

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3					547,41D
								Saldo anterior:
01/07/2017	7103	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 16/07/2017 PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	247,41D
03/07/2017	7437	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1958 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		1.307,31			
03/07/2017	7521	0206/2017	Pago a SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1860 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 227.001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.		188,21			
03/07/2017	9036	0011/2017	Pago a NATALIA A SILVA BOMTEMPO liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a LIQUIDO SALARIO JUNHO/17		5.593,53			
03/07/2017	12320	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	15.380,12				
03/07/2017	12627	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 831.840.902.193.679 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRED CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		149,60			
Acumulado até o dia:						15.380,12	7.538,65	8.388,88D
04/07/2017	12321	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	4.346,81				
Acumulado até o dia:						19.726,93	7.538,65	12.735,69D
05/07/2017	7224	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
05/07/2017	7391	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1977 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG		385,60			
05/07/2017	7392	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		156,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7461	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000820 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		234,96			
05/07/2017	7463	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE A.AFA.199.B98.587.E74, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000819 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		234,96			
05/07/2017	7465	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000818 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		305,27			
05/07/2017	7551	0003/2017	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação 1966 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		126,50			
05/07/2017	12279	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	492,55				
05/07/2017	12322	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.200,64				
Acumulado até o dia:						26.420,12	9.132,74	17.834,79D
06/07/2017	7254	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
06/07/2017	12323	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.171,36				
Acumulado até o dia:						31.591,48	9.632,74	22.506,15D
07/07/2017	7649	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2004 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		48,69			
07/07/2017	9248	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2014 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.08C.649.BAA.43F.78C, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE UM EVENTO CIENTÍFICO.		1.637,31			
07/07/2017	9271	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2015 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 0.4EA.4F9.C86.54C.BEF, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		981,54			
07/07/2017	12324	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.416,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.007,56	12.300,28	25.254,69D
10/07/2017	8892	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ESPAÇO MULTI ODONTO LTDA. CHEQUE 353982		547,57			
10/07/2017	12280	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	191,78				
10/07/2017	12327	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.331,33				
Acumulado até o dia:						53.530,67	12.847,85	41.230,23D
11/07/2017	7312	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		584,00			
11/07/2017	7653	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 2038 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		119,29			
11/07/2017	7654	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2039 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 04 E 10 DE JULHO DE 2017.		386,50			
11/07/2017	8022	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2032 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG		431,05			
11/07/2017	8893	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43456		100,71			
11/07/2017	12328	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.627,25				
11/07/2017	15413	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO..		880,00			
Acumulado até o dia:						59.157,92	15.349,40	44.355,93D
12/07/2017	7502	0229/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2036 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.231 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS DO CROMG E 04 FRASCOS DE TINTA TRODAT		200,00			
12/07/2017	7856	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE E.FC7.D69.0AE.94D.37C, RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MAIO DE 2017		1.007,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7859	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.007,00			
12/07/2017	8894	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE SABRINA SILVA ALVES - CD 29.831		100,72			
12/07/2017	12282	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	256,23				
12/07/2017	12329	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.715,47				
Acumulado até o dia:						63.129,62	17.664,12	46.012,91D
13/07/2017	10116	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DA CLINICA RADIOGRAF ODONTO DIGITAL		377,64			
13/07/2017	12283	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,87				
13/07/2017	12330	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.079,69				
13/07/2017	13930	0012/2017	PGTO. DE VALE TRANSPORTE DO PROFISSIONAL MARCELO THIAGO FERREIRA RIBEIRO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017		664,20			
Acumulado até o dia:						67.332,18	18.705,96	49.173,63D
14/07/2017	7680	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2122 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA,NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		990,00			
14/07/2017	12284	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,87				
14/07/2017	12331	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.673,36				
14/07/2017	12470	0012/2017	PGTO. FÉRIAS LUCIENE ANDRADE DE SOUZA		2.394,73			
Acumulado até o dia:						73.128,41	22.090,69	51.585,13D
17/07/2017	11792	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	204,17				
17/07/2017	12285	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	333,92				
17/07/2017	12332	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.626,51				
17/07/2017	14462	0246/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE EPAO-DIEGO CAMILO DA COSTA TAVARES & CI (MOTIVO: FALECIMENTO) PARA SILVIA LUCILIA F SOUZA N/ DATA		1.107,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	14468	0246/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE CD-DIEGO CAMILO DA COSTA TAVARES (MOTIVO: FALECIMENTO) PARA SILVIA LUCILIA FONSECA DE SOUZA TAVARES N/ DATA		678,47			
Acumulado até o dia:						81.293,01	23.876,19	57.964,23D
18/07/2017	9256	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.A24.615.99D.5AF.BE6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO 19 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.		330,00			
18/07/2017	11793	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	99,11				
18/07/2017	12334	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.616,95				
18/07/2017	13786	0298/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS AO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS NESTA DATA		1.009,00			
Acumulado até o dia:						86.009,07	25.215,19	61.341,29D
19/07/2017	7722	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
19/07/2017	8895	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARIANA BATISTA RIBEIRO - CHEQUE 353985		453,18			
19/07/2017	12335	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.039,41				
Acumulado até o dia:						94.048,48	25.968,37	68.627,52D
20/07/2017	8018	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2175 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 11 E 16 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.		386,00			
20/07/2017	8232	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		1.980,00			
20/07/2017	8257	0003/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		1.980,00			
20/07/2017	8284	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NESTE DATA. DA CONTA 26.361-3 PARA A CONTA 26.319-2		10.000,00			
20/07/2017	9283	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2176 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	12336	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.451,21				
Acumulado até o dia:						99.499,69	41.304,37	58.742,73D
21/07/2017	8014	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2198 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.		193,02			
21/07/2017	8027	0012/2017	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2017.		129,60			
21/07/2017	8061	0012/2017	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS (ESTAGIÁRIO), liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO.		324,80			
21/07/2017	12286	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	328,90				
21/07/2017	12338	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.948,68				
Acumulado até o dia:						107.777,27	41.951,79	66.372,89D
24/07/2017	8220	0236/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2190 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8227	0236/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2197 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8279	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000824 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		234,96			
24/07/2017	9032	0012/2017	Pago a MARCELO THIAGO FERREIRA RIBEIRO liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 018324, RESCISÃO DE CONTRATO		743,22			
24/07/2017	9270	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2211 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 9.00E.B2A.09F.B23.AD5, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
24/07/2017	12287	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	404,84				
24/07/2017	12340	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.573,17				
Acumulado até o dia:						118.755,28	43.789,97	75.512,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8568	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2199 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100696 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.		1.540,11			
25/07/2017	12341	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	5.399,75				
Acumulado até o dia:						124.155,03	45.330,08	79.372,36D
26/07/2017	12346	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	7.451,10				
Acumulado até o dia:						131.606,13	45.330,08	86.823,46D
27/07/2017	8239	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
27/07/2017	8258	0003/2017	Estorno do pagamento 2186 pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POIS FORAM ARCADAS PELO CFO.	1.980,00				
27/07/2017	10125	0246/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE RENATO ELPIDIO DA COSTA - CD 20266		100,72			
27/07/2017	11794	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	102,71				
27/07/2017	12288	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	162,15				
27/07/2017	12347	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	9.868,37				
Acumulado até o dia:						143.719,36	45.980,80	98.285,97D
28/07/2017	8453	204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2300 do empenho 290, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.		133,27			
28/07/2017	8454	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2301 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, QUE PARTICIPOU DE UMA PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE-MG.		273,33			
28/07/2017	8455	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2305 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTES DOS CRO'S DO ESPIRITO SANTO, DISTRITO FEDERAL, RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017.		706,75			
28/07/2017	8456	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2261 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 17 E 25 DE JULHO DE 2017.		165,52			
28/07/2017	8897	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DAYANE DE ALMEIRA RUBACK.		100,71			
28/07/2017	8899	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE SILVIO COELHO DA SILVA		48,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	8900	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE RENATO ELPIDIO DA COSTA.		100,72			
28/07/2017	8902	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE KARINA MARTINS DA COSTA ALVES.		100,72			
28/07/2017	8903	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE EPAO - ROSANE DE ALMEIDA CAMPOS.		100,72			
28/07/2017	9249	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2292 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE F.980.792.FFB.436.F00, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS -MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA E NA ABO. (HOUE DEVOLUÇÃO DE R\$330,00).		1.650,00			
28/07/2017	9251	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.F79.28D.9BA.151.E73, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.		1.320,00			
28/07/2017	9269	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2304 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE C.09C.0FC.A54.473.4D2, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
28/07/2017	9286	0003/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2221 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 2.60E.2A5.583.1E1.726, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG, BOA ESPERANÇA-MG, ICILINEA-MG, TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.		1.138,50			
28/07/2017	12289	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	180,72				
28/07/2017	12349	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.633,08				
Acumulado até o dia:								
31/07/2017	8703	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 100.001-1 PARA A CONTA 26.361-3	150.000,00				
31/07/2017	8711	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.007,00			
31/07/2017	11795	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	307,19				
31/07/2017	12290	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	314,18				
						155.533,16	52.479,77	103.600,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	12350	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.940,19				
Acumulado até o dia:						331.094,72	53.486,77	278.155,36D
01/08/2017	7989	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/08/2017	8385	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
01/08/2017	8702	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 26.319-2 PARA CONTA 26.361-3	20.000,00				
01/08/2017	8708	0188/2017	Estorno do pagamento 1968 pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00619313, RECIBO, ESTORNO REFERENTE AO SEGURO DIÁRIA QUE NÃO FOI DESCONTADO NA DIÁRIA.	4,23				
01/08/2017	9007	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/08/2017	9157	0012/2017	Pago a liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19973, FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17- 0012/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA JULHO/17		297.463,10			
01/08/2017	12360	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.013,84				
01/08/2017	12646	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		10,00			
01/08/2017	12652	0300/2017	Estorno do pagamento 3260 pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA A MAIOR.	0,30				
Acumulado até o dia:						362.113,09	352.609,87	10.050,63D
02/08/2017	8549	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2322 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 31 JULHO DE 2017.		354,30			
02/08/2017	9034	0012/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOM TEMPO liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 035793, LIQUIDO SALARIO JULHO/17		5.593,53			
02/08/2017	9564	0185/2017	Estorno do pagamento 2497 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO DE BELO HORIZONTE- MG PARA DIVINÓPOLIS-MG NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS-MG.	330,00				
02/08/2017	12373	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.628,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	12648	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 842.140.900.323.368 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		156,40			
02/08/2017	15415	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		352,00			
Acumulado até o dia:						376.071,26	359.066,10	17.552,57D
03/08/2017	8440	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
03/08/2017	8662	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2336 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
03/08/2017	8663	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2337 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 26 MAIO DE 2017 E 08 DE JUNHO DE 2017.		447,85			
03/08/2017	9246	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2291 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.262.DDB.EC1.47D.207, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÃO DE CURSOS NAS DELEGACIAS.		3.630,00			
03/08/2017	9247	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2349 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 6.A0C.933.44E.4E6.AC9, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO DE REUNIÃO NAS DELEGACIAS E PARTICIPAÇÃO DE CURSO.OBS: ACRÉSCIMENTO DE UMA DIÁRIA QUE FALTOU INCLUIR.		660,00			
03/08/2017	9294	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2345 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 3.DE6.E50.01C.BE9.DB8, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
03/08/2017	10069	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MIGUEL ANGELO DAVINI - CD 12222		100,72			
03/08/2017	12374	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.360,25				
03/08/2017	15419	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017		2.288,00			
Acumulado até o dia:						389.431,51	367.818,52	22.160,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	9031	0012/2017	Pago a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 26361, FÉRIAS		3.131,84			
04/08/2017	10078	0252/2017	ALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE CINTIA DA COSTA ROCHA - CD 18265		100,72			
04/08/2017	10079	0252/2017	ALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LEANDRO DE OLIVEIRA PINTO - CD 43515		100,72			
04/08/2017	11807	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,75				
04/08/2017	12293	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	794,01				
04/08/2017	12375	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.338,23				
04/08/2017	15417	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE 8.469.020.5EE.0C2.D71, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		352,00			
04/08/2017	16115	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 880, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017 E 8 DE JUNHO 2017.		447,85			
04/08/2017	16890	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , NÃO INFORMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
Acumulado até o dia:						397.666,50	372.187,50	26.026,41D
07/08/2017	11808	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	201,08				
07/08/2017	12376	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.114,97				
Acumulado até o dia:						412.982,55	372.187,50	41.342,46D
08/08/2017	8674	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
08/08/2017	9273	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2416 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.206.D0F.B7E.1EE.002, RECIB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
08/08/2017	12377	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.408,86				
Acumulado até o dia:						419.391,41	373.397,50	46.541,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	9355	0204/2017	Estorno do pagamento 2293 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	447,85				
09/08/2017	12378	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.489,46				
09/08/2017	12475	0012/2017	PGTO. FÉRIAS STEFANY VAZ DESPINOY		3.694,23			
09/08/2017	12672	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB - DE 26.319/2 PARA 26.361/3	15.000,00				
Acumulado até o dia:						442.328,72	377.091,73	65.784,40D
10/08/2017	8834	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000829 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		305,45			
10/08/2017	8838	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000832 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		234,96			
10/08/2017	10085	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE WENDELL MARCONNY PINHEIRO - CD 38668		503,50			
10/08/2017	10086	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LILIAN VIEIRA DE CARVALHO FERREIRA - CD 17454		100,72			
10/08/2017	10087	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE RUI DE CASTRO BALLEGO - TPD 1062		67,16			
10/08/2017	10088	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ADRIANA AMELIA FERNANDES RODRIGUES - CD 22922		100,72			
10/08/2017	12294	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	240,47				
10/08/2017	12379	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.177,08				
10/08/2017	12658	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		78.000,00			
Acumulado até o dia:						452.746,27	456.404,24	3.110,56C
11/08/2017	8946	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2445 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 168647 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG		81,25			
11/08/2017	8949	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2446 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	9158	0229/2017	Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2361 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20265 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG.		498,93			
11/08/2017	9159	0229/2017	Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2360 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.096.423 REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.		468,36			
11/08/2017	12295	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	256,23				
11/08/2017	12384	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.271,85				
Acumulado até o dia:						462.274,35	457.891,18	4.930,58D
14/08/2017	11809	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,01				
14/08/2017	12296	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	245,74				
14/08/2017	12385	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.348,90				
Acumulado até o dia:						475.972,00	457.891,18	18.628,23D
15/08/2017	11810	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,95				
15/08/2017	12297	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	100,06				
15/08/2017	12386	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.873,19				
Acumulado até o dia:						479.049,20	457.891,18	21.705,43D
16/08/2017	9250	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2510 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.671.648.8F5.C10.63C, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
16/08/2017	12387	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.243,62				
Acumulado até o dia:						485.292,82	459.211,18	26.629,05D
17/08/2017	11811	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,71				
17/08/2017	12388	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.947,63				
Acumulado até o dia:						495.343,16	459.211,18	36.679,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	12389	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.703,42				
Acumulado até o dia:						505.046,58	459.211,18	46.382,81D
21/08/2017	9043	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 26.361-3 PARA A CONTA 26.319-2		22.000,00			
21/08/2017	9047	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000835REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		234,96			
21/08/2017	9049	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000837 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		234,96			
21/08/2017	9051	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000834 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		305,45			
21/08/2017	9134	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2475 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MYG 9344 NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE PERCORREU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			
21/08/2017	9135	0242/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2485 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 088925 AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS E 3 CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DRA MARINA MENDES, DR. RICARDO SEVERINO, DR. RICARDO ALVES CORREA E DRA. SONIA DE SOUZA COUTO		180,00			
21/08/2017	9242	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 1.5CC.B0D.361.C2A.A67, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA BRASÍLIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE HONRA E MÉRITO ODONTOLÓGICO DE ADRIANO MAGALHÃES FREIRE.		1.023,00			
21/08/2017	9243	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.77F.26E.E91.875.AA1, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO DE RESÍDUOS.		1.364,00			
21/08/2017	10091	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ODONTODOR RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA LTDA EPP - EPAO 1403		100,72			
21/08/2017	10092	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ODONTOC - SERVIÇO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICOS - EPAO 970		100,72			
21/08/2017	10093	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE INSTITUTO DA FACE LTDA - EPAO 3497		478,34			
21/08/2017	10094	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIPHAS DA COSTA CASTRO - CD 3824		402,82			
21/08/2017	10095	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ANGELA BARROS CECILIO - CD 5110		100,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	11812	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	103,01				
21/08/2017	12390	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	18.345,01				
21/08/2017	12669	0224/2017	VALOR REF. APLICACÃO N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		37.900,00			
Acumulado até o dia:						523.494,60	524.075,27	33,26C
22/08/2017	12298	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	304,99				
22/08/2017	12391	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	6.365,07				
Acumulado até o dia:						530.164,66	524.075,27	6.636,80D
23/08/2017	9429	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2518 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.781ACD.5E2.779.069, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		330,00			
23/08/2017	9430	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2520 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 7.d8d.6ce.13b.efc.08b, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 17 E 18 DE AGOSTO 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
23/08/2017	9431	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2522 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE 2.E2D.105.C85.DBA.40D, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO 2017.		265,26			
23/08/2017	9435	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2506 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.781.ACD.5E2.779.069, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		330,00			
23/08/2017	9486	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.DB2.A8C.2C9.244.409, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.		1.320,00			
23/08/2017	9508	0242/2017	Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação 2674 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE 4.92E.E93.C49.438.OAE, RECIBO , REFERENTE A CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE MANHUAÇU.		75,00			
23/08/2017	12392	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	7.930,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						538.095,65	527.385,53	11.257,53D
24/08/2017	12393	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.781,11				
Acumulado até o dia:						546.876,76	527.385,53	20.038,64D
25/08/2017	9416	0242/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2587 do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE 1.737.567.0AF.424.BB3, RECIBO REFERENTE AO CONCERTO DE 03 CAMISAS DO CROMG PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA NOMURA SAKATA.		50,00			
25/08/2017	9418	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2590 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 9.D6D.1AD.22E.26A.79F, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE		990,00			
25/08/2017	9432	0003/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2562 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 1.ABF.DF8.BD2.D08.334, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SUPORTE Á DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) EM AÇÃO CONJUNTA COM A ANVISA.		126,50			
25/08/2017	9433	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2563 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE E.138.C16.E2F.E50.242, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			
25/08/2017	9434	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2564 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE 4.CBA.06C.CFD.01F.E8B, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		153,46			
25/08/2017	9488	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE C.EC6.154.310.64E.F4F, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 28 A 30 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVO DE INTERESSE DESTE CONSELHO COM OS DEPUTADOS ROGÉRIO MARINHO E RAQUEL MUNIZ.		1.364,00			
25/08/2017	9495	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 191775 E 270059REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 31/07 E 01/08 DE 2017.		53,50			
25/08/2017	9497	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 2.2F2.AAD.F16.8A4.7E2, RECIBO 190091 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 19/07 DE 2017		26,75			
25/08/2017	9499	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 276593 E 194351 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.		53,50			
25/08/2017	9501	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 4.1AA.55D.152.BA0.AB8, RECIBO 143679 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		29,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9503	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE A.6D5.0E9.F40.4F1.4A1, RECIBO , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, MOTIVO VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017		42,00			
25/08/2017	12299	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,38				
25/08/2017	12394	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.777,94				
Acumulado até o dia:						554.723,08	530.712,99	24.557,50D
28/08/2017	11813	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	204,75				
28/08/2017	12300	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	180,72				
28/08/2017	12395	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24.407,16				
Acumulado até o dia:						579.515,71	530.712,99	49.350,13D
29/08/2017	11814	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,04				
29/08/2017	12396	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.231,13				
Acumulado até o dia:						587.848,88	530.712,99	57.683,30D
30/08/2017	9923	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2597 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 9.C28.599.15A.695.9DA, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA BRASÍLIA-DF NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO.OBS: ESTE PAGAMENTO É UM COMPLEMENTO, VISTO QUE NO PAGAMENTO ANTERIOR DE DIÁRIA FOI CONSIDERADO UM PERÍODO DE PERMANÊNCIA MENOR.		341,00			
30/08/2017	12301	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	416,77				
30/08/2017	12397	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.688,49				
30/08/2017	12670	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		68.548,28			
Acumulado até o dia:						598.954,14	599.602,27	100,72C
31/08/2017	9778	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.007,00			
31/08/2017	12398	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.398,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12671	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		8.391,99			
Acumulado até o dia:						608.353,13	609.001,26	100,72C
01/09/2017	9794	0224/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01.09.2017 DA CONTA: 18.231-1 PARA A CONTA: 26.361-3	120.000,00				
01/09/2017	9912	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2689 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 0.092.0B5.EE9.A56.123, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
01/09/2017	9913	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2690 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.FD6.6E0.7B3.490.F46, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
01/09/2017	9915	0251/2017	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação 2692 do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017 PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		100,00			
01/09/2017	11186	0013/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOMTEMPO, liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 026361, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017		5.593,53			
01/09/2017	11194	0013/2017	DEBITO BB 26.361-3 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 - PROCESSO 0013/2017		309.745,49			
01/09/2017	12256	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	104,02				
01/09/2017	12409	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.008,94				
01/09/2017	12674	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		47,10			
01/09/2017	12675	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	158.430,82				
01/09/2017	12675	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO	35.632,34				
01/09/2017	13878		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ PAGO - SUPRIMENTOS N/ DATA		4.710,00			
Acumulado até o dia:						930.529,25	931.177,38	100,72C
04/09/2017	9780	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 839, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		234,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9783	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE 1.0FB.D3A.F0F.01B.9E6, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 845 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		305,45			
04/09/2017	9785	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE C.6D7.5A6.9E0.18E.DB3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 841, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		234,96			
04/09/2017	12257	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,75				
04/09/2017	12304	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	989,44				
04/09/2017	12410	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18.269,36				
04/09/2017	12677	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 822.470.901.578.829 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		158,10			
04/09/2017	12678	0224/2017	VALOR REF. APLIAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		18.428,08			
Acumulado até o dia:						949.890,80	950.538,93	100,72C
05/09/2017	12260	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,01				
05/09/2017	12268	0261/2017	Pago a BB 26.361-3 , liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170905, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,40			
05/09/2017	12412	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.671,74				
Acumulado até o dia:						954.665,55	950.541,33	4.671,63D
06/09/2017	10228	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2726 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.		265,26			
06/09/2017	10229	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2742 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		276,50			
06/09/2017	10230	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2743 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		175,76			
06/09/2017	11886	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	33.000,00				
06/09/2017	12413	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.250,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	12679	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		45.204,96			
06/09/2017	13937	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM 30/01/2017 PARA STHEFANI DE FATIMA COSTA N/DATA - MOTIVO: JÁ TINHA SIDO PAGO A COTA UNICA NO VALOR DE 453,16 EM 19/01/2017.		100,72			
Acumulado até o dia:						995.916,40	996.564,53	100,72C
08/09/2017	11293	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. FERIAS JUSSARA FREITAS BRANDÃO		3.091,76			
08/09/2017	11293	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. ROSILENE ALMEIDA SANTOS		5.153,67			
08/09/2017	11293	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. FERIAS KARLA SOARES PEREIRA		3.484,31			
08/09/2017	12305	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	325,67				
08/09/2017	12414	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.991,53				
Acumulado até o dia:						1.010.233,60	1.008.294,27	2.486,74D
11/09/2017	12306	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	642,39				
11/09/2017	12416	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.441,51				
11/09/2017	12680	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		16.907,21			
11/09/2017	16891	0101/2017	Estorno do pagamento 4523 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 922, PAGAMENTO ON LINE REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
Acumulado até o dia:						1.024.553,35	1.025.201,48	100,72C
12/09/2017	10236	0089/2017	Pago a MARCELA CASTRO GOMES, liquidação 2746 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			
12/09/2017	10237	0089/2017	Pago a CRISTINA GABRIELLI FERREIRA COUTO DUARTE, liquidação 2747 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			
12/09/2017	10238	0089/2017	Pago a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, liquidação 2753 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		165,00			
12/09/2017	10239	0089/2017	Pago a YASMIN CAROLINE FURTADO DE LIMA, liquidação 2761 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	10247	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2813 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 000506 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.		35,18			
12/09/2017	11648	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.		1.320,00			
12/09/2017	12307	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,87				
12/09/2017	12417	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.570,64				
12/09/2017	13951	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE EM 06/02/2017 PARA ROSANA DA SILVA BRANDÃO N/ DATA		100,72			
12/09/2017	13953	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE EM 21/02/2017 PARA MARCIO LUIZ CORREA QUIRINO N/ DATA		67,16			
Acumulado até o dia:						1.030.246,86	1.027.039,54	3.754,73D
13/09/2017	10947	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2821 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 26361, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO FACIAL DO CROPR.		2.387,00			
13/09/2017	10956	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2881 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO EFERENTE A A VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		660,00			
13/09/2017	12269	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,01				
13/09/2017	12308	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,87				
13/09/2017	12418	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.188,02				
13/09/2017	12681	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		7.222,35			
13/09/2017	13970	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 27/01/2017 PARA SAMARA STOFFEL MALAQUIAS DEZAN N/ DATA - CHEQUE 354.000		100,72			
13/09/2017	14408	0089/2017	Pago a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, liquidação 2754 do empenho 427, CHEQUE 353994 , RECIBO , CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.036.660,76	1.037.459,61	251,44C
14/09/2017	10963	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2882 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA ALFENAS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		792,58			
14/09/2017	11644	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMPLEMENTAR ÀS DIÁRIAS PAGAS A MENOR DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.		330,00			
14/09/2017	12309	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	325,67				
14/09/2017	12422	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.800,64				
14/09/2017	13924	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE,A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE /MG NOS 24 E 25 DE AGOSTO 2017.		110,75			
Acumulado até o dia:						1.042.787,07	1.038.692,94	4.641,54D
15/09/2017	11697	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	5.600,00				
15/09/2017	12310	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	415,43				
15/09/2017	12423	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.971,15				
15/09/2017	12682	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		18.879,56			
Acumulado até o dia:						1.056.773,65	1.057.572,50	251,44C
18/09/2017	10140	0027/2017	Suprimto de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
18/09/2017	10925	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2741 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		438,40			
18/09/2017	10965	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2883 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		469,72			
18/09/2017	11283	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.319-2 NESTA DATA		40.500,00			
18/09/2017	11295	0014/2017	DÉBITO BB 26.361-3 PGTO. RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS		2.372,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	11646	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES.		1.320,00			
18/09/2017	12270	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,71				
18/09/2017	12424	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.846,56				
18/09/2017	12684	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO0 NO EXERCÍCIO 2017.		29,55			
18/09/2017	12685	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	32.975,89				
18/09/2017	13879		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ PAGO - SUPRIMENTOS N/ DATA		2.955,00			
Acumulado até o dia:						1.105.698,81	1.106.497,66	251,44C
19/09/2017	10966	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2884 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO.		990,00			
19/09/2017	10986	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28365850065208978 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SINDICAL DO PROCESSO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, Nº 0010415-41.2016.5.03.01.09		3.500,00			
19/09/2017	12271	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,01				
19/09/2017	12425	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.893,32				
Acumulado até o dia:						1.111.695,14	1.110.987,66	1.254,89D
20/09/2017	10955	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2933 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 00109405820175030183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		660,00			
20/09/2017	10958	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2935 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	10959	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2936 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		660,00			
20/09/2017	10961	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2909 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4532-2 rTAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		223,05			
20/09/2017	10962	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2910 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00000147-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.260,00			
20/09/2017	11368	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1198 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		597,89			
20/09/2017	12426	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	7.769,27				
20/09/2017	12687	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.891 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			
20/09/2017	12689	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.892 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			
20/09/2017	13735	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS/MG.		60,00			
20/09/2017	13738	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO TRANSLADO NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO/2017 (AEROPORTO CONFINS X SEDE DO CROMG X AEROPORTO DE CONFINS)		53,50			
Acumulado até o dia:						1.119.464,41	1.115.510,90	4.500,92D
21/09/2017	11277	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1 NESTA DATA	195.000,00				
21/09/2017	12427	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	6.468,60				
21/09/2017	12707	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		204.895,35			
21/09/2017	13731	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DE CONFINS X SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.		82,28			
Acumulado até o dia:						1.320.933,01	1.320.488,53	991,89D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	11521	0253/2017	Pago a LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 2896 do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.		2.938,04			
22/09/2017	11824	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.11.010877-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		13,01			
22/09/2017	12311	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	304,99				
22/09/2017	12428	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.685,89				
22/09/2017	12691	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.650.901.488.269 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		28,20			
22/09/2017	12692	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00				
22/09/2017	12708	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB - DE 26319-2 PARA 26361-3	8.000,00				
22/09/2017	13317	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017		12.887,00			
22/09/2017	13424	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0846 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		305,45			
22/09/2017	13431	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0849 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		234,96			
22/09/2017	13441	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0850 ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		234,96			
22/09/2017	13446	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0847 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		234,96			
22/09/2017	13863	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						1.340.923,89	1.337.701,11	3.770,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	10990	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2969 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS PERÍODO DE 27 E 28 DE SETEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.		1.320,00			
25/09/2017	11029	0089/2017	Pago a TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA, liquidação 3002 do empenho 448, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11030	89	Pago a ADRIELE GOMIDES ALVES, liquidação 3005 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11031	0089/2017	Pago a LORENA DINIZ ABREU, liquidação 3013 do empenho 458, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ ABREU REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11032	0089/2017	Pago a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO, liquidação 3004 do empenho 450, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11033	0089/2017	Pago a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE, liquidação 3006 do empenho 452, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11036	0089/2017	Pago a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM, liquidação 3009 do empenho 455, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11037	89	Pago a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, liquidação 3003 do empenho 449, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11042	0089/2017	Pago a LILIANA CARLA FERREIRA LARA, liquidação 3110 do empenho 480, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	11181	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 017243, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017		3.758,23			
25/09/2017	11182	0013/2017	DEBITO BB 26.361-3-PGTO. IRRF FÉRIAS S/ FOLHA PGTO. AGOSTO/17		1.243,33			
25/09/2017	11826	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.14.012092-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
25/09/2017	12272	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,71				
25/09/2017	12312	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,38				
25/09/2017	12429	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	17.856,71				
25/09/2017	12694	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		2,90			
25/09/2017	12696	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.681.300.302.540 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			
25/09/2017	12697	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		15.141,76			
25/09/2017	13881		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ PAGO - SUPRIMENTOS N/ DATA		290,00			
25/09/2017	13889	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO 2017.		42,00			
25/09/2017	13955		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º E 3º PARCELA) PAGAS EM DUPLICIDADE PARA JOSE ARBEX FILHO N/ DATA		207,46			
25/09/2017	17789	0249/2017	Impostos RFB-DARF a indentificar		13,54			
Acumulado até o dia:						1.358.951,69	1.360.150,54	651,44C
26/09/2017	10998	0253/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2943 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089048, AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS E 6 PLACAS PARA CARIMBO.		211,00			
26/09/2017	10999	0257/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2957 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089069 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO).		129,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	11035	0089/2017	Pago a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF, liquidação 3007 do empenho 453, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
26/09/2017	12430	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.778,49				
Acumulado até o dia:						1.361.730,18	1.360.540,54	1.737,05D
27/09/2017	10996	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2740 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO rREFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE PERCORREU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001.		468,80			
27/09/2017	11000	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2958 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		792,58			
27/09/2017	11001	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2966 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.		2.046,00			
27/09/2017	11002	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2968 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NOS PERÍODOS DE 26 A 28 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E ENCONTRO DO GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA.		1.650,00			
27/09/2017	11014	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2970 do empenho 194, Seleccione... , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.		297,49			
27/09/2017	11017	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2972 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.		438,40			
27/09/2017	11018	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2990 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.		37,19			
27/09/2017	11019	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2992 do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017.		468,80			
27/09/2017	11020	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2993 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.		438,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11023	0003/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2997 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X PATROCÍNIO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		97,36			
27/09/2017	11026	0197/2017	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 3001 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO.		1.078,00			
27/09/2017	11028	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2971 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		68,00			
27/09/2017	11369	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1198 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		64,54			
27/09/2017	11820	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.13.003542-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		19,50			
27/09/2017	11822	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0184.17.002208-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
27/09/2017	12313	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	180,72				
27/09/2017	12431	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.718,42				
27/09/2017	12699	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 872.701.200.042.668 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		37,60			
27/09/2017	12700	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	5.000,00				
27/09/2017	13320	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017).		1.633,56			
27/09/2017	15038	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092705, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		131,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	15039	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092704, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		68,34			
27/09/2017	15040	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092703, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		30,59			
27/09/2017	15041	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092702, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		10,09			
27/09/2017	16126	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017		198,24			
Acumulado até o dia:						1.372.629,32	1.370.665,35	2.511,38D
28/09/2017	12273	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	204,08				
28/09/2017	12432	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.873,92				
28/09/2017	12701	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		7.840,82			
Acumulado até o dia:						1.377.707,32	1.378.506,17	251,44C
29/09/2017	10997	0089/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2939 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/93551200-9 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		217,00			
29/09/2017	11003	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3034 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO r, REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE NO PERÍODO 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.		90,00			
29/09/2017	11027	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3025 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		15,00			
29/09/2017	11132	0268/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CONJUNTO DAS BAIXAS 2940 E 2999 - RODRIGO CAMARGOS COUTO		673,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	11257	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		907,04			
29/09/2017	11695	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		1.007,00			
29/09/2017	11696	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	7.000,00				
29/09/2017	11718	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00162926-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80			
29/09/2017	11818	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.10.007110-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		19,50			
29/09/2017	12433	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.536,19				
29/09/2017	12703	0058/2017			18,80			
29/09/2017	12704	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		9.538,41			
29/09/2017	13886	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.		42,00			
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	10991	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3024 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.		88,85			
02/10/2017	10992	0271/2017	Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação 3068 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.		100,00			
02/10/2017	10994	0271/2017	Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação 3070 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.		100,00			
02/10/2017	10995	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3072 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		3.000,00			
						1.390.243,51	1.391.042,36	251,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11039	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3109 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0288/001 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.		99,00			
02/10/2017	11046	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		262,78			
02/10/2017	11047	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3031 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 593929 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		241,69			
02/10/2017	11048	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3035 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 691124 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		284,75			
02/10/2017	11049	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3039 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 620369 r REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		433,53			
02/10/2017	11050	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3037 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 591637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		300,83			
02/10/2017	11051	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3038 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 614345 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		220,00			
02/10/2017	11052	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3040 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 630331 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		140,70			
02/10/2017	11053	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3041 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 666643 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		272,07			
02/10/2017	11054	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3043 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		260,20			
02/10/2017	11055	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3044 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 634809 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		236,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11057	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3045 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 671575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		521,40			
02/10/2017	11155	0028/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 209 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2017 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.		155,00			
02/10/2017	11260	0014/2017	DEBITO BB 26361-3 PGTO. LIQUIDO FOLHA PGTO. SETEMBRO/17		312.518,04			
02/10/2017	11286	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2 NESTA DATA	2.100,00				
02/10/2017	11288	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1 NESTA DATA	55.000,00				
02/10/2017	11298	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 24043117000675646-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
02/10/2017	11679	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2899 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.604 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		588,57			
02/10/2017	12069	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.443,03			
02/10/2017	14753	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3036 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 520853 , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		70,62			
02/10/2017	15275		VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	629,30				
02/10/2017	15275	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	256.549,26				
02/10/2017	15275	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	338,67				
02/10/2017	15275	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	15.634,10				
02/10/2017	15835	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA		48,45			
02/10/2017	15932	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO N/ DATA		4.845,00			
Acumulado até o dia:						1.720.494,84	1.721.293,69	251,44C
03/10/2017	11272	0014/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOMTEMPO, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 035793, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017		5.593,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	11273	0014/2017	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 74932, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17-PROCESSO 0014/2017		406,10			
03/10/2017	14645	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3054 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 230113866 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		353,37			
03/10/2017	15288	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.314,88				
03/10/2017	15288	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	5.000,00				
03/10/2017	15837	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 842.760.900.471.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA		158,10			
03/10/2017	16874	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3055 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 100304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 230316044 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO SETEMBRO DE 2017		71,71			
Acumulado até o dia:						1.728.809,72	1.727.876,50	1.480,63D
04/10/2017	11276	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2 NESTA DATA	3.000,00				
04/10/2017	11291	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3077 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO. REFERENTE A TRANSPORTE COM TÁXI, MOTORISTA PARTICULAR E DESEMBARQUE DE SOBRE PESO. REALIZADO EM DATA DIVERSAS.		249,40			
04/10/2017	11347	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3100 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8251034441-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG.		113,87			
04/10/2017	11348	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3101 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DO JUBILEU DE OURO ONDE SERÁ HOMENAGEADO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.364,00			
04/10/2017	11545	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3114 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM MONTES CLAROS /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.320,00			
04/10/2017	11561	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO COM RETORNO PARA MONTES CLAROS, NO DIA 11/10/2017 COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM OUTROS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA DISCUTIR O CÓDIGO DE ÉTICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		682,00			
04/10/2017	15289	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	9.726,39				
04/10/2017	15289	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.703,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	15289	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	404,43				
04/10/2017	15839	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.771.200.208.651 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/10/2017	15935	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		15.006,50			
Acumulado até o dia:						1.746.644,53	1.746.621,67	570,27D
05/10/2017	11262	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3076 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.OBS: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO A MENOR - BAIXA DE PAGAMENTO 3027		720,99			
05/10/2017	11370	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1198 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAUDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		20,49			
05/10/2017	11522	0253/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 2896 do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.).		59,96			
05/10/2017	11528	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2911 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.017.894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO 2017.		132,15			
05/10/2017	11529	0022/2017	Pago a PAULO HENRRIQUE DOMINGUES, liquidação 2919 do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.085, LANCHE FORNECIMENTO A DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 15/09/2017 REFERENTE AO I CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO LEÃO DE FARIA.		600,00			
05/10/2017	11530	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2949 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00030194121-9 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		705,71			
05/10/2017	11531	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2952 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2017, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZ DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		1.256,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11532	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3053 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170011 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS SETEMBRO 2017.		190,75			
05/10/2017	11533	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3056 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 133/ANDAR A/050 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.		3.871,15			
05/10/2017	11534	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3057 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.260,16			
05/10/2017	11536	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3087 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10/2017-608609 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		190,75			
05/10/2017	11537	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3088 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170008 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		190,75			
05/10/2017	11538	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3089 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170009 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		190,75			
05/10/2017	11539	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3095 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		295,65			
05/10/2017	11552	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3059 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		295,66			
05/10/2017	11554	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4742-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		470,00			
05/10/2017	11563	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3094 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22355 E REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		84,00			
05/10/2017	11569	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3058 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 189611 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		226,31			
05/10/2017	11714	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18231-1	161.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	13308	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2954 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000426757 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		229,88			
05/10/2017	13319	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017).		864,32			
05/10/2017	15042	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 100502, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2,34			
05/10/2017	15043	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 100508, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2,34			
05/10/2017	15276	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE 1060587669 CONFORME ARRECADADÇÃO NESTA DATA	102,75				
05/10/2017	15276	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		152.826,43			
05/10/2017	15276	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADADÇÃO NESTA DATA	301,46				
05/10/2017	15276	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADÇÃO NESTA DATA	3.371,00				
05/10/2017	15940	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1.006,47			
05/10/2017	16108	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 100507, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2953 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000428513 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		2,28			
Acumulado até o dia:								
06/10/2017	11535	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3082 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0817 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO 2017.		431,23			
						1.911.619,74	1.912.317,87	150,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11540	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.320,00			
06/10/2017	11547	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3116 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		2.046,00			
06/10/2017	11548	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3117 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM. EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO NOS DIA 13,14 E 15 DE OUTUBRO 2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.705,00			
06/10/2017	11549	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3119 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 02/10/2017.		15,50			
06/10/2017	11550	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, COM DATAS DIVERSAS.		67,63			
06/10/2017	11551	0273/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3125 do empenho 481, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.364,00			
06/10/2017	11555	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM rREFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO COM O CONSELHEIRO EFETIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.320,00			
06/10/2017	11567	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3104 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO 2017.		53,18			
06/10/2017	11642	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3106 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		153,92			
06/10/2017	11830	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.10.007825-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		15,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11832	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0473.13.00088-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11834	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0236.13.004454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80			
06/10/2017	11836	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0349.13.003169-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11838	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.11.011171-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11840	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.13.011342-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11842	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.11.000013-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11850	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.14.000004-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
06/10/2017	11973	0241/2017	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 3127 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.		1.401,70			
06/10/2017	12056	0254/2017	Pago a LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, liquidação 2950 do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26163 , SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE.		1.681,20			
06/10/2017	15280	0262/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	6.876,20				
06/10/2017	15280	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	35.750,78				
06/10/2017	15280	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	297,45				
06/10/2017	15280	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	99,41				
06/10/2017	15841	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 822.791.300.000.916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/10/2017	16051	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 3127 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.).		75,25				
Acumulado até o dia:							1.954.643,58	1.924.138,78	31.052,21D
07/10/2017	11641	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3105 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DO M~ES DE SETEMBRO 2017.		31.202,93				
Acumulado até o dia:							1.954.643,58	1.955.341,71	150,72C
09/10/2017	11888	0058/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	5.600,00					
09/10/2017	14221	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		234,96				
09/10/2017	14224	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		234,96				
09/10/2017	14228	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		234,96				
09/10/2017	14237	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		305,45				
09/10/2017	15290	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	9.124,59					
09/10/2017	15290	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		13.704,86				
09/10/2017	15843	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 882.821.100.083.331 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40				
Acumulado até o dia:							1.969.368,17	1.970.066,30	150,72C
10/10/2017	11357	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3071 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42642-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		215,00				
10/10/2017	11358	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3121 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.SALA 509		326,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	11359	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3123 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. SALA 508		359,13			
10/10/2017	11680	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2898 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.692 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		386,57			
10/10/2017	11682	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		327,52			
10/10/2017	11699	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	23.800,00				
10/10/2017	12051	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3080 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		395,70			
10/10/2017	12058	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3078 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4951 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		616,48			
10/10/2017	12075	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		570,69			
10/10/2017	13184	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3085 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017		55,96			
10/10/2017	13865	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
10/10/2017	15291	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		23.279,98			
10/10/2017	15291	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	3.660,78				
10/10/2017	16862	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2929 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 101003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000262469 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017		591,44			

Acumulado até o dia:

1.996.828,95

1.997.527,08

150,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	11238	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
11/10/2017	11685	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2899 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.604 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		61,43			
11/10/2017	11693	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3156 do empenho 194, Seleccione... , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 04/10/2017.		27,82			
11/10/2017	11852	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.10.001820-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80			
11/10/2017	11854	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.08.009307-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
11/10/2017	11889	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	5.500,00				
11/10/2017	11994	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3157 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXA NOS DIAS 03,04,05 E 09 OUTUBRO 2017.		187,40			
11/10/2017	12005	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3191 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA CIDADE E REGIÃO SOBRE OS DESAFIOS ÉTICOS PARA O NOVO DENTISTA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		990,00			
11/10/2017	12007	0253/2017	Pago a JUAN PAULO CARDOSO VITORIA, liquidação 3033 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , REFERENTE A TROCA DE TRÊS PAINÉIS DE VIDRO, REALIZADO EM 22/09/2017.OBS: VENCIMENTO: 02/10/2017.		1.290,00			
11/10/2017	12057	0254/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, liquidação 2950 do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26163 , SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE.).		37,82			
11/10/2017	12081	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 3124 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		453,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	13086	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3126 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 101118REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		235,20			
11/10/2017	13205	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 3178 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1228 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.		1.122,10			
11/10/2017	13987	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA FREDERICO TEODORO MARRA N/ DATA		100,72			
11/10/2017	13997	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (COBRANÇA COMPLEMENTAR INDEVIDA) PARA JOSE LUIZ DE PAULA N/ DATA		25,18			
11/10/2017	14002	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA SEDOC SERVIÇOS ODONTOLOGICO DE DOCUMENTAÇÕES RADIOGRAFICAS LTDA N/ DATA		100,72			
11/10/2017	14022	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE (COBRANÇA A MAIS INDEVIDA) PARA LUCAS SANTOS ALMEIDA N/ DATA		167,11			
11/10/2017	14754		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3031 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 593929 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		25,22			
11/10/2017	14755		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3041 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 666643 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		28,39			
11/10/2017	14756		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3035 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 691124 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		29,72			
11/10/2017	14757		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3038 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 614345 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		22,96			
11/10/2017	14758		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		27,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	14759		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3045 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 671575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		54,41			
11/10/2017	14760		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3043 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		27,15			
11/10/2017	14761		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3040 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 630331 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		14,68			
11/10/2017	14762		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3039 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 620369 r REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		45,24			
11/10/2017	14763		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3036 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 520853 , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		7,37			
11/10/2017	14764		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3044 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 634809 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		24,63			
11/10/2017	14765		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3037 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 591637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		31,40			
11/10/2017	15044	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101104, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		11,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	15046	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101106, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		32,08			
11/10/2017	15047	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101107, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		107,48			
11/10/2017	15049	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101108, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		245,23			
11/10/2017	15052	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		18,48			
11/10/2017	15054	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.038,41			
11/10/2017	15293	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	5.234,96				
11/10/2017	15293	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	4.869,01				
11/10/2017	15845	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.159.716 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR EXTRATO SOLIC AGENCIA) N/ DATA		2,85			
11/10/2017	15847	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15849	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15851	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15939	0134/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO IMPOSTO (6190) DA NOTA 32429EMPRESA TBI, PAGA A MENOR R\$ 20,00.		1.882,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	16131	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101109, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3764 E 3054 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235000263 E 230113866 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO NOVEMBRO DE 2017.).		42,49			
Acumulado até o dia:						2.012.432,92	2.013.681,05	700,72C
13/10/2017	12064	0272/2017	Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE 650 RESMAS PAPEL A4. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 13/10/2017		9.314,50			
13/10/2017	12070	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3160 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2532-0 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017		123,88			
13/10/2017	14667	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3268 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.		201,14			
13/10/2017	15281	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	5.000,00				
13/10/2017	15281	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	359,70				
13/10/2017	15281	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	676,62				
13/10/2017	15281	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.956,68				
Acumulado até o dia:						2.024.425,92	2.023.320,57	1.652,76D
16/10/2017	11890	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	2.300,00				
16/10/2017	12048	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3136 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 22875-0 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		144,53			
16/10/2017	12071	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3135 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		429,76			
16/10/2017	12084	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3226 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1709941685451 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		155,72			
16/10/2017	13238	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3221 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231116690 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		142,09			
16/10/2017	13239	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3220 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231260271 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		233,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	13243	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3219 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231297471, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		59,62			
16/10/2017	13244	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3217 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231267922 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		337,95			
16/10/2017	13307	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2954 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000426757 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		22.899,10			
16/10/2017	13310	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3137 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7467 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017		602,16			
16/10/2017	14541	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2953 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000428513 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		251,48			
16/10/2017	15296	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,93				
16/10/2017	15296	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	17.103,05				
16/10/2017	15296	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.103,48				
16/10/2017	15853	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA		24,50			
16/10/2017	15933	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO N/ DATA		2.450,00			
16/10/2017	16017	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO N.º 109/00817268-3, FATURA N.º 550.82.1.00453048 - MES DE SETEMBRO/2017		496,28			
16/10/2017	17920	0027/2017	Pago a JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 4607 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0162 ref. A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA -MG.		119,90			
Acumulado até o dia:						2.052.055,38	2.051.667,03	935,76D
17/10/2017	11892	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	27.700,00				
17/10/2017	12061	0006/2017	Pago a WILLIAN ANDRADE DA SILVA UNSONST, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.108,96			
17/10/2017	15297	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.652,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	15297	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		32.243,84			
Acumulado até o dia:						2.085.408,18	2.085.019,83	935,76D
18/10/2017	11686	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2898 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.692 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		40,34			
18/10/2017	11687	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		34,18			
18/10/2017	11848	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.07.068285-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
18/10/2017	11891	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	3.640,00				
18/10/2017	12002	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3181 do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE IADA E VOLTA DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017.		468,80			
18/10/2017	12052	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3080 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).		41,30			
18/10/2017	12059	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3078 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4951 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.).		64,35			
18/10/2017	12077	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).		59,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12403	0276/2017	Pago a IVONE JORGE, liquidação 3227 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101825 REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12404	0276/2017	Pago a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, liquidação 3228 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101829 REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.034,00			
18/10/2017	12406	0276/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3230 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101829 REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		1.320,00			
18/10/2017	12411	0276/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3233 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12415	0276/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3234 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101820 UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.034,00			
18/10/2017	12419	0276/2017	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação 3235 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101817 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA , LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		775,50			
18/10/2017	12421	0276/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3238 do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101826 PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12441	0276/2017	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3239 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101821PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.034,00			
18/10/2017	12444	0276/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 3244 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101824 IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.034,00			
18/10/2017	12445	0276/2017	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3246 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12446	0276/2017	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 3247 do empenho 515, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101827 JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12447	0276/2017	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 3248 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 ref. a Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12448	0276/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3250 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12449	0276/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3251 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101822 REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12450	0276/2017	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 3252 do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101828 REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12451	0276/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3253 do empenho 520, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101823REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12452	0276/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3254 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		1.034,00			
18/10/2017	12453	0276/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3255 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101819 REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		990,00			
18/10/2017	12454	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3256 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.320,00			
18/10/2017	12455	0276/2017	Pago a RONALDO VALADÃO DUARTE, liquidação 3257 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		258,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12457	0276/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3259 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101818, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO		775,50			
18/10/2017	12458	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3265 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		453,70			
18/10/2017	12459	0276/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3266 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12460	0278/2017	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3267 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 05 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE E ENCONTRO COM OS PRESIDENTES DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE CRO-MG E CRO-PR CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		539,00			
18/10/2017	13302	0276/2017	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3187 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/96/093043308-1REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8035 E SPIN 8034 CONFORME PROPOSTA Nº 9907826/5.		2.817,20			
18/10/2017	14030	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º A 5º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE PARA SUZANE NATAL ALMEIDA N/ DATA		527,68			
18/10/2017	14347	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			
18/10/2017	15055	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101804, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		17,46			
18/10/2017	15056	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101805, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		26,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15057	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101807, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		56,12			
18/10/2017	15058	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101810, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		75,05			
18/10/2017	15059	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101811, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		200,60			
18/10/2017	15060	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101812, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		217,02			
18/10/2017	15282	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	102,71				
18/10/2017	15282	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	3.806,63				
18/10/2017	15282	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	41.481,34				
18/10/2017	15387	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 08/2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.650,00			
18/10/2017	15398	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 - DESLOCAMENTO MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS.		678,40			
18/10/2017	15855	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.093 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15857	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.094 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15859	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.095 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15861	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15863	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15865	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15867	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.099 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15869	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.100 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15871	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.101 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15873	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.102 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15875	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.103 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15878	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.104 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15880	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.105 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15882	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.106 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15884	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.107 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15886	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.108 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15888	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.309.109 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	16865	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101803, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2929 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 101003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000262469 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		61,72			
Acumulado até o dia:						2.134.438,86	2.134.050,51	935,76D
19/10/2017	12523	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 0018231-1	15.700,00				
19/10/2017	15301	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		20.843,19			
19/10/2017	15301	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.143,19				
Acumulado até o dia:						2.155.282,05	2.154.893,70	935,76D
20/10/2017	12402	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2920 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00173336-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017.		152,00			
20/10/2017	12462	0218/2017	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 3309 do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 102025REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIA 22 E 23 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL.		990,00			
20/10/2017	12463	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3324 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA 385803858 REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		228,00			
20/10/2017	12464	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3326 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA 385803858 REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO 2017.		162,00			
20/10/2017	12465	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3269 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00000166-9 PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		1.140,00			
20/10/2017	12473	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 385803858 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2017.		113,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	13202	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3177 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 0084/1944-4 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		576,53			
20/10/2017	13262	0014/2017	PGTO. IRRF S/ FÉRIAS FOLHA DE PGTO. SET/17		4.246,87			
20/10/2017	13277	0013/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017		88.021,87			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- UBERABA		1.825,69			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- ALFENAS		2.304,79			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- JUIZ DE FORA		1.938,61			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- MONTES CLAROS		2.695,26			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- UBERLÂNDIA		2.228,71			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- GOVERNADOR VALADARES		2.524,35			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- PATOS DE MINAS		3.750,79			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- LAVRAS		2.456,56			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- TEÓFILO OTONI		2.289,82			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- TRÊS CORAÇÕES		1.985,66			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- IPATINGA		2.016,91			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- DIVINÓPOLIS		2.370,81			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- MURIAÉ		2.406,11			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- DIAMANTINA		995,48			
20/10/2017	13318	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017).		1.901,50			
20/10/2017	13942	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.319/2		46.000,00			
20/10/2017	15283	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.978,68				
20/10/2017	15283	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,01				
20/10/2017	15283	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	181.531,10				
20/10/2017	15890	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.751 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	15892	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.752 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/10/2017	15941	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2.214,24			
20/10/2017	17581	0115/2017	VALOR REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS - SETEMBRO/2017		8.077,56			
20/10/2017	17786	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADA PELO PACIENTE NO PROCESSO ÉTICO 23/2017.PERITO:ANA CAROLINA DUPIM SOUZA		660,00			
Acumulado até o dia:						2.342.894,84	2.341.186,49	2.255,76D
23/10/2017	12400	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3341 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DO BELO HORIZONTE X CARANDAÍ NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		138,76			
23/10/2017	12469	0272/2017	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 3340 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201700000000899 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK.		10.664,00			
23/10/2017	13943	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319/2	1.800,00				
23/10/2017	14152	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.261-1	17.000,00				
23/10/2017	15064	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.262,86			
23/10/2017	15305	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		16.102,94			
23/10/2017	15305	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	304,99				
23/10/2017	15305	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.264,71				
Acumulado até o dia:						2.374.264,54	2.372.355,05	2.456,90D
24/10/2017	13312	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3189 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.5327009-1 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		910,44			
24/10/2017	13333	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3179 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0686083 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		52.312,97			
24/10/2017	14155	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001-1	750.000,00				
24/10/2017	15306	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		713.287,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	15306	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.511,76				
24/10/2017	15984	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS N/ DATA. DE CONTA BRASIL 26.361-3 PARA CONTA BRADESCO	12.100,00				
Acumulado até o dia:						3.140.876,30	3.138.866,09	2.557,62D
25/10/2017	12662	0291/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3394 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 102519 REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
25/10/2017	12663	0291/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3395 do empenho 565, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		387,20			
25/10/2017	12719	0308/2017	VALOR REF. A CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA - PARCELA 1 DE 6		200,00			
25/10/2017	12799	0291/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 3397 do empenho 567, Seleccione... , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		67,40			
25/10/2017	12800	0291/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3398 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		67,40			
25/10/2017	12801	0291/2017	Pago a IVONE JORGE, liquidação 3399 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		548,80			
25/10/2017	12804	0291/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3407 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 20 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		100,80			
25/10/2017	12864	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3423 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.310,00			
25/10/2017	12865	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3297 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DATAS DIVERSAS, NOTA FISCAL Nº 4099 VALOR: 250,00 JANTAR DEPOIS DA ASSEMBLEIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CONSELHEIROS.		83,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12866	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3298 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, EM DATAS DIVERSAS.		482,10			
25/10/2017	12867	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3323 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		59,71			
25/10/2017	12868	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3374 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NAS DELEGACIAS COM OS REPRESENTANTES E NAS ABOS LOCAIS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.310,00			
25/10/2017	12871	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3377 do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO EM DATAS DIVERSAS.		407,46			
25/10/2017	12873	0218/2017	Pago a MARIA CRISTINA AUAD MOUTINHO, liquidação 3379 do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27 28 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		1.023,00			
25/10/2017	12875	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3382 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017.		99,88			
25/10/2017	12876	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		41,00			
25/10/2017	12877	0291/2017	Pago a RONALDO VALADÃO DUARTE, liquidação 3384 do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		201,60			
25/10/2017	12878	0291/2017	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação 3385 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		387,20			
25/10/2017	12879	0291/2017	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 3386 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		438,40			
25/10/2017	12880	0291/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3387 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		548,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12884	0291/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3391 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		201,60			
25/10/2017	12886	0291/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3392 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		638,40			
25/10/2017	12887	0291/2017	Pago a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, liquidação 3393 do empenho 562, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
25/10/2017	12966	0115/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA CEMIG NO MÊS SETEMBRO 2017.		484,43			
25/10/2017	12993	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4099 ,025086 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTO NA FACULDADE PITÁGORAS (JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO CRO-JOVEM NO DIA 17/10/2017) E JANTAR APÓS ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROMG NO DIA 09/10/2017		472,99			
25/10/2017	13181	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3079 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.		1.287,62			
25/10/2017	13182	0080/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3079 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.).		138,98			
25/10/2017	13203	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3177 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084/1944-4 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		62,24			
25/10/2017	13242	0093/2017	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO EM LOTE ALGAR PATOS DE MINAS.		37,32			
25/10/2017	13247	0092/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM LOTE DA ALGAR UBERABA.		39,62			
25/10/2017	13257	0014/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3176 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 102516, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a PGTO. PIS S/ FOLHA SETEMBRO/17		3.862,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	13303	0276/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3187 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/96/093043308-1REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8035 E SPIN 8034 CONFORME PROPOSTA Nº 9907826/5.).		213,68			
25/10/2017	13309	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2954 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000426757 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		2.413,79			
25/10/2017	13311	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3137 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7467 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017).		62,84			
25/10/2017	13314	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3273 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		3.123,85			
25/10/2017	13944	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	2.500,00				
25/10/2017	14766	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 102508, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3268 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.).		20,99			
25/10/2017	15284	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	102,71				
25/10/2017	15284	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	3.651,13				
25/10/2017	15284	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	17.586,18				
25/10/2017	15894	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.739 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15896	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.740 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15898	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.741 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	15900	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15902	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.743 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15904	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.744 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15906	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.745 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15908	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.746 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15912	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.747 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15914	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.748 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	16127	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3270 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 102509, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001000703 REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SETEMBRO/2017.		57,49			
25/10/2017	16372	0272/2017	Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		553,54			
Acumulado até o dia:								
26/10/2017	13133	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 3284 do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/37414 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO Nº7556-BH.		171,01			
26/10/2017	13986	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	24.700,00				
26/10/2017	15307	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		27.375,82			
26/10/2017	15307	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	68,38				
26/10/2017	15307	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.778,45				
						3.164.716,32	3.163.333,73	1.930,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.192.263,15	3.190.880,56	1.930,00D
27/10/2017	12793	0296/2017	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 3425 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/G X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CRO-SP CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		501,76			
27/10/2017	12797	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3426 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE OUTUBRO 2017		9,80			
27/10/2017	12798	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3427 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO. NOS DIAS 24,23,19 E 18 OUTUBRO 2017.		196,74			
27/10/2017	12869	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3375 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NA DELEGACIA E REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.650,00			
27/10/2017	12870	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3376 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		768,28			
27/10/2017	13137	0241/2017	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 3364 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/33 REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.		908,43			
27/10/2017	13139	0241/2017	Pago a BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME, liquidação 3365 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/23 REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017.		2.673,27			
27/10/2017	13301	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 3182 do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17431600000000474 , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO, PROJUR E ACOLHIMENTO.		660,00			
27/10/2017	13322	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
27/10/2017	13324	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		19,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	13432	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.		14.457,49			
27/10/2017	15308	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.768,22				
27/10/2017	15308	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	17.943,81				
27/10/2017	15919	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.299 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
27/10/2017	15921	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.300 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
27/10/2017	15925	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.301 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
27/10/2017	16459	0294/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 3422 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO -SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.		490,76			
Acumulado até o dia:						3.213.975,18	3.213.252,59	1.270,00
30/10/2017	13143	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3479 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 9567120174013810 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - JUDICIAL - SOLICITANTE:DÍVIDA ATIVA.		94,67			
30/10/2017	13207	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3180 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 18141202, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		489,94			
30/10/2017	13326	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
30/10/2017	13428	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3480 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - JUDICIAL - SOLICITANTE:DÍVIDA ATIVA.		70,80			
30/10/2017	13998	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	16.400,00				
30/10/2017	14015	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	8.450,00				
30/10/2017	14270	0015/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 103007, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO-MOISÉS ABDON COPPE		2.123,85			
30/10/2017	14556	0135/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE		93,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	14556	0135/2017	REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE.		93,97			
30/10/2017	15285	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	463,85				
30/10/2017	15285	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		31.150,43			
30/10/2017	15285	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	204,08				
30/10/2017	15285	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	13.470,51				
30/10/2017	15833	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA. DE CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.256.563,62	3.247.391,03	9.720,00D
31/10/2017	12461	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3296 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO CONSELHEIRO E EFETIVO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.320,00			
31/10/2017	12775	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3277 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 r REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		228,53			
31/10/2017	12802	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		217,00			
31/10/2017	13256	0015/2017	TRANSF. BB 26361-3 - PGTO. RESCISÃO MOISÉS ABDON COPPE		6.366,65			
31/10/2017	15286	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	3.354,62				
31/10/2017	15286	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	103,98				
31/10/2017	17321	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE OUTUBRO/2017		1.007,00			
Acumulado até o dia:						3.260.022,22	3.256.530,21	4.039,42D
01/11/2017	12788	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3508 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONJUNTA NO CFO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 08/2017.		1.886,50			
01/11/2017	13135	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 3284 do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/37414 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO Nº7556-BH.).		18,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	13210	0272/2017	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 3302 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000121653 REFERENTE AUUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.882,06			
01/11/2017	13212	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3514 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO OUTUBRO DE 2017.		300,83			
01/11/2017	13213	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO OUTUBRO DE 2017.		411,44			
01/11/2017	13214	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3494 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.		140,68			
01/11/2017	13215	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3492 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO OUTUBRO DE 2017.		299,68			
01/11/2017	13216	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3491 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		354,88			
01/11/2017	13217	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3490 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110120 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		251,68			
01/11/2017	13218	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3489 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1101027 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		407,02			
01/11/2017	13219	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3485 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		251,88			
01/11/2017	13220	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3486 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		227,98			
01/11/2017	13221	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3488 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110122, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		284,41			
01/11/2017	13223	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3468 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		343,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	13225	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3487 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		70,62			
01/11/2017	13237	0115/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM LOTE DA CEMIG.		313,22			
01/11/2017	13255	0015/2017	DÉBITO BB 26361-3 - PGTO. LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17		312.181,57			
01/11/2017	13313	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3189 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.5327009-1 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		95,01			
01/11/2017	13315	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3273 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		326,01			
01/11/2017	13316	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3493 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1027133 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.		99,00			
01/11/2017	13435	0290/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1.832,63			
01/11/2017	13945	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	2.500,00				
01/11/2017	14125	0331/2017	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 3933 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2904/ 2914 / 2987 E 3024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.		20.550,00			
01/11/2017	15066	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110106, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		22,98			
01/11/2017	15067	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110107, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		54,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	15068	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110108, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		220,52			
01/11/2017	15071	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1432 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		15,81			
01/11/2017	15075	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110104, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		14,19			
01/11/2017	15076	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		4.785,26			
01/11/2017	15572	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	344.109,89				
01/11/2017	15572	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.437,60				
01/11/2017	16456	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110103, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3179 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0686083 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		5.459,50			
01/11/2017	16460	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110111, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3275 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		34,68			
Acumulado até o dia:						3.609.069,71	3.609.667,12	50,00C
03/11/2017	13472	0091/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS FATURA DA ALGAR UBERLÂNDIA NESTA DATA FATURA:232573052		77,01			
03/11/2017	13472	0091/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS FATURA DA ALGAR UBERLANDIA NESTA DATA FATURA:232374873		344,58			
03/11/2017	14132	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	69.800,00				
03/11/2017	15499	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	404,43				
03/11/2017	15499	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	6.797,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	15499	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		76.420,12			
03/11/2017	16195	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.070.900.012.114 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALARIO CRED CONTA) N/ DATA		159,80			
Acumulado até o dia:						3.686.071,22	3.686.668,63	50,00C
06/11/2017	12776	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3496 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03058-4 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		190,75			
06/11/2017	12777	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3497 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03047-9REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		190,75			
06/11/2017	12778	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3498 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03055-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		190,75			
06/11/2017	12781	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3500 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO no m~es de outubro 2017.		301,73			
06/11/2017	12782	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3501 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		301,74			
06/11/2017	12783	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3502 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		440,00			
06/11/2017	12784	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3503 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0114867-3 , NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		1.335,43			
06/11/2017	12785	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3504 do empenho 141, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		3.994,42			
06/11/2017	12786	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3083 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0917 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		373,06			
06/11/2017	12805	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3499 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03056-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		190,75			
06/11/2017	13087	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3126 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 101118REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.).		4,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	13092	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3469 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO. REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.		84,00			
06/11/2017	13134	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 3284 do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/37414 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO N°7556-BH.).		10,00			
06/11/2017	13136	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3295 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1/172190-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO SETEMBRO DE 2017.		130,89			
06/11/2017	13138	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 3364 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/33 REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.).		36,57			
06/11/2017	13140	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME, liquidação 3365 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/23 REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017.).		76,73			
06/11/2017	13141	0041/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3370 do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0030328164 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		600,00			
06/11/2017	13142	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3404 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.265,85			
06/11/2017	13183	0080/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3079 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.).		44,12			
06/11/2017	13185	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3085 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017).		1,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	13204	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3177 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084/1944-4 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		19,76			
06/11/2017	13206	0154/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 3178 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1228 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.).		32,20			
06/11/2017	13208	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3180 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 18141202, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		28,64			
06/11/2017	13327	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3062 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182450 , REFERENTE A COMBUSTIVEL, NO MÊS SETEMBRO 2017		1.475,11			
06/11/2017	13328	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3401 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25503052 ,REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG GMF-8035, GMF-8034 E GMF-6482 NO MES DE SETEMBRO/2017.		2.691,75			
06/11/2017	13330	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3471 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		226,31			
06/11/2017	13433	0290/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		969,65			
06/11/2017	13437	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.).		989,21			
06/11/2017	13776	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 025503053 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (PÁLIO - PLACA GMF 6083)		1.044,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	13793	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS). HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.		1.444,00			
06/11/2017	15061	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 110602, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		6,64			
06/11/2017	15065	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 110608, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2,66			
06/11/2017	15077	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 110617, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		2,66			
06/11/2017	15500	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	301,46				
06/11/2017	15500	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	205,76				
06/11/2017	15500	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	8.406,32				
06/11/2017	16158	0224/2017	VALOR REF. RESGATE BB C PRAZO ADMIN SOBERANO CONF. EXTRATO N/ DATA	5.000,00				
06/11/2017	16158	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. DE CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3	9.951,62				
06/11/2017	16197	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		15,00			
06/11/2017	16198	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO REALIZADA N/ DATA		1.500,00			
Acumulado até o dia:								
07/11/2017	12774	0015/2017	Pago a liquidação 3640 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 110701, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a FGTS OUTUBRO/17		30.326,63			
07/11/2017	14134	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.261-1	75.975,64				
07/11/2017	14330	0292/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS NÃO RETIDOS SOB A FATURA 25182451 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.	46,03				
07/11/2017	15573	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		51.187,84			
						3.709.936,38	3.706.880,25	3.603,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	15573	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.885,29				
Acumulado até o dia:						3.787.843,34	3.788.394,72	3,97C
08/11/2017	13088	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3534 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25 26 DE OUTUBRO 2017.		121,02			
08/11/2017	13089	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3535 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO "RESIDENCIA X AEROPORTO CONFINS" REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.		152,50			
08/11/2017	13091	0241/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 575, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 24 DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A JANTAR APOS EVENTO NO AUDITÓRIO SANTA CATARIA.		141,00			
08/11/2017	13209	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3180 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 18141202, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		54,12			
08/11/2017	13211	0272/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 3302 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000121653 REFERENTE AUUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		116,94			
08/11/2017	13224	0108/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3468 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		35,89			
08/11/2017	13304	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3470 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO OUTUBRO 2017.		157,76			
08/11/2017	13305	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 165880 - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS.		784,24			
08/11/2017	13306	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3584 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM Valor empenhado a REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORINTE/MG DIVINÓPOLIS/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		666,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	13410	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3585 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023230, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		995,61			
08/11/2017	13411	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3586 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A73338 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		3.090,41			
08/11/2017	13946	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	1.153,38				
08/11/2017	15078	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110807, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		11,59			
08/11/2017	15079	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110808, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		12,32			
08/11/2017	15081	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110809, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		38,92			
08/11/2017	15082	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110810, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		59,14			
08/11/2017	15083	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110811, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		233,85			
08/11/2017	15574	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.140,27				
08/11/2017	15574	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	5.000,00				
08/11/2017	17782		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110804, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.).		8,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	17783		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110804, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.).		34,11			
Acumulado até o dia:						3.796.136,99	3.795.108,94	1.575,46D
09/11/2017	13090	0241/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 3518 do empenho 617, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29919 REFERENTE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOA NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE OUTUBRO 2017.		7.970,00			
09/11/2017	14129	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.231-1	5.522,96				
09/11/2017	15575	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	3.144,32				
Acumulado até o dia:						3.804.804,27	3.803.078,94	2.272,74D
10/11/2017	13094	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3472 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - ABRIL/2017.		215,00			
10/11/2017	13095	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3505 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 181994 3.3.2.3.1.26 - REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.		85,60			
10/11/2017	13096	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3533 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2599-2PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. SALA A SER PAGA 302.		123,88			
10/11/2017	13097	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3581 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00165879 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.514,18			
10/11/2017	13098	0218/2017	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 3590 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM PARA MURIAÉ NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO PARA MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÕES ADESIVAS CERÂMICAS EM DENTES ANTERIORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017		990,00			
10/11/2017	13099	0218/2017	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 3591 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM/MURIAÉ (IDA E VOLTA) NO DIA 31/10 E 01/11 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017		531,20			
10/11/2017	13100	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3602 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.		10,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	13128	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3608 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL PARA DENTISTAS DAS REDES MUNICIPAIS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA E REGIÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		990,00			
10/11/2017	13129	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3609 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS REMIDOS JUNTOS ABO. CONFORME DECISÃO 08/2017		330,00			
10/11/2017	13278	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO FÉRIAS WANESSA CASSIA FERREIRA		2.149,37			
10/11/2017	13278	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO FÉRIAS CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO		2.556,43			
10/11/2017	13297	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3292 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		386,57			
10/11/2017	13298	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3293 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, 2017.		327,52			
10/11/2017	13365	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3529 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5362 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		616,49			
10/11/2017	13391	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3530 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029082 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		395,70			
10/11/2017	13393	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3531 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029081 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		570,69			
10/11/2017	13436	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		14.749,18			
10/11/2017	13867	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	14008	0164/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE		1.693,76			
10/11/2017	14157	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		305,45			
10/11/2017	14231	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017		234,96			
10/11/2017	14244	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3520 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/194, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO OUTUBRO DE 2017.		49,30			
10/11/2017	14329	0292/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - BAIXA DE PAGAMENTO 3605		6,48			
10/11/2017	14633	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3290 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231927264 empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO OUTUBRO DE 2017.		793,54			
10/11/2017	15576	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	17.577,06				
10/11/2017	15576	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.202,00				
10/11/2017	16200	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 813.141.300.384.308 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
10/11/2017	16346	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/ DATA. DA CONTA BANCO BRADESCO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL 26.361-3	8.125,52				
10/11/2017	16446	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 111014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		221,80			
10/11/2017	16879	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 111011, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3561 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000481377 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		2,32			
10/11/2017	17751	0249/2017	VALOR REF. CREDITO EM CONTA (MOVIMENTO DO DIA) N/ DATA	15,00				
10/11/2017	17751	0249/2017	VALOR REF. CREDITO EM CONTA (MOVIMENTO DO DIA) N/ DATA	2,50				
Acumulado até o dia:						3.832.726,35	3.833.273,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	13083	0312/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3655 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		472,31			
13/11/2017	13084	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3656 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		472,31			
13/11/2017	13085	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 3560 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1001409 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		453,90			
13/11/2017	13127	0311/2017	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação 3653 do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 111304 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		207,66			
13/11/2017	13447	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		831,23			
13/11/2017	13477	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3631 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1230,1237 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		428,64			
13/11/2017	13480	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3635 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 057.142 - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		1.647,28			
13/11/2017	14248	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		6.599,89			
13/11/2017	14500	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	3.939,95				
13/11/2017	15555	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.244,93				
13/11/2017	15555	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	5.000,00				
13/11/2017	15555	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	209,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	15748	0241/2017	VALORES REFERENTE A RECOLHIMENTO DO ISSQN COM JUROS E MULTA, PARA ORGANIZAÇÕES ASSUMPÇÃO TEIXEIRA - BAIXA DE PAGAMENTO 3554.		56,87			
13/11/2017	16202	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		32,87			
13/11/2017	16208	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.170.900.290.790 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MICROFILME) N/ DATA		14,30			
13/11/2017	16211	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.775 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16214	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.776 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16217	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.777 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16358	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRE-PAGO REALIZADA N/ DATA		3.287,00			
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE DIAMANTINA	2,50				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE IPATINGA	335,00				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE LAVRAS	259,00				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE UBERLÂNDIA	27,50				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES	395,00				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI	5,00				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES	5,00				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS	25,00				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE MURIAE	382,50				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE UBERABA	5,00				
Acumulado até o dia:						3.848.562,20	3.847.806,22	1.303,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	14243	0029/2017	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 3620 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017000030 05670737695 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PORTÃO,CERCA ELÉTRICA,LIMPEZA NO JARDIM E MANUTENÇÃO NO REGISTRO DO BEBEDOURO DE ÁGUA E REGISTRO DO BANHEIRO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		270,00			
14/11/2017	15577	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.700,35				
Acumulado até o dia:						3.850.262,55	3.848.076,22	2.733,74D
16/11/2017	13299	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3293 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, 2017.).		34,18			
16/11/2017	13300	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3292 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		40,34			
16/11/2017	13364	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3527 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 98614020144013820 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.		19,82			
16/11/2017	13366	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3529 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5362 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		64,34			
16/11/2017	13392	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3530 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029082 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).		41,30			
16/11/2017	13395	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3531 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029081 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).		59,56			
16/11/2017	13398	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3561 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000481377 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		251,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13400	0301/2017	Pago a AMBIENTTO EVENTOS LTDA-ME, liquidação 3569 do empenho 630, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00000790 , REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PERÍODO 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.		395,00			
16/11/2017	13401	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3571 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23272-7, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		429,36			
16/11/2017	13402	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23159-9, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		144,53			
16/11/2017	13403	0301/2017	Pago a LED WAY COMUNICAÇÃO LTDA -ME, liquidação 3575 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38 , REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7488/17 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017		300,00			
16/11/2017	13409	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3578 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5939 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		34,68			
16/11/2017	13412	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3586 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A73338 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).		322,52			
16/11/2017	13413	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3585 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023230, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).		103,92			
16/11/2017	13415	0310/2017	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3663 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIVERSOS ASSUNTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS COMO: REUNIÃO DE COMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DE CURSO SEMANA DO DENTISTA, ACOMPANHAMENTO DE EVENTO NA SEMANA DO DENTISTA, ASSESSORIA DE EVENTO, PARTICIPAR DO CURSO DO CRO-MG NO AUDITÓRIO II.NOS DIAS: - 18 DE AGOSTO 2017.- 25 DE OUTUBRO 2017.- 20 DE OUTUBRO 2017.- 21 DE OUTUBRO 2017.- 19 DE OUTUBRO 2017.- 09 DE OUTUBRO 2017.- 26 DE OUTUBRO 2017.- 20,22,23 DE OUTUBRO 2017.- 20 E 27 DE SETEMBRO 2017.		418,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13417	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3675 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		251,10			
16/11/2017	13438	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.).		1.869,62			
16/11/2017	13442	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3521 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7602 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		602,16			
16/11/2017	13449	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3523 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4499 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.314,44			
16/11/2017	13468	0166/2017	REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL.		7,80			
16/11/2017	13468	0166/2017	REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL.		7,80			
16/11/2017	13468	0166/2017	REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL.		7,80			
16/11/2017	13473	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		21.661,06			
16/11/2017	13484	0092/2017	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL.		59,62			
16/11/2017	13484	0092/2017	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL.		355,16			
16/11/2017	13488	0093/2017	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL		233,37			
16/11/2017	13488	0093/2017	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL		170,21			
16/11/2017	13950	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26319-2	1.986,01				
16/11/2017	14252	0241/2017	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 3652 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001487 , REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.		4.802,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	14324	0292/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS), HOUE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.).		28,69			
16/11/2017	14325	0292/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS), HOUE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.).		11,34			
16/11/2017	14387	0016/2017	TRANSF. BB 26361-3 - PGTO. FÉRIAS PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL		3.072,56			
16/11/2017	14635	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3290 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231927264 empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO OUTUBRO DE 2017.).		82,82			
16/11/2017	15578	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.634,36				
16/11/2017	15578	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	33.958,50				
16/11/2017	15952	0309/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 OUTUBRO 2017, 09 DE OUTUBRO 2017. E UM JETONS NO DIA 10 E NOVEMBRO 2017.		1.722,56			
16/11/2017	16221	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.670 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
16/11/2017	16223	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.671 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
16/11/2017	16225	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.672 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:								
17/11/2017	13334	0295/2017	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 3430 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
						3.889.841,42	3.887.024,47	3.364,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13335	0295/2017	Pago a SIRLEI YUMIKO KOGA, liquidação 3431 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
17/11/2017	13336	0295/2017	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 3432 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
17/11/2017	13337	0295/2017	Pago a WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, liquidação 3434 do empenho 581, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
17/11/2017	13338	0295/2017	Pago a ALISSON DE PINHO MOURÃO, liquidação 3435 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
17/11/2017	13361	0295/2017	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
17/11/2017	13416	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3673 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		150,69			
17/11/2017	13418	0314/2017	Pago a MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA, liquidação 3696 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
17/11/2017	13419	0314/2017	Pago a PAULO ESTEVAO PACHECO, liquidação 3697 do empenho 669, Selecione... , RECIBO ,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
17/11/2017	13420	0314/2017	Pago a VINICIUS GOMES MACHADO, liquidação 3698 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13421	0314/2017	Pago a LAILA KAMIL, liquidação 3699 do empenho 671, RECIBO ,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
17/11/2017	13422	0314/2017	Pago a HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, liquidação 3700 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO OR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
17/11/2017	13427	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3722 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		990,00			
17/11/2017	13948	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA. DA CONTA BB 26.316-3 PARA CONTA BB 26.319-2		50.100,00			
17/11/2017	14034	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PARA EUGENIO ALVES RABELO N/ DATA		100,72			
17/11/2017	14038	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PARA CLINICA ODONTOLOGICA TSL LTDA N/ DATA		100,72			
17/11/2017	14041	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO (DIPLOMA COM ERRO)		114,68			
17/11/2017	14167	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		305,45			
17/11/2017	14170	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		234,96			
17/11/2017	14173	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		234,96			
17/11/2017	14218	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		234,96			
17/11/2017	14323	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 8141000001337501 REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA (ÚLTIMA) PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	15362	0345/2017	Pago a SOLUÇÃO CONECT EIRELI, liquidação do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 111702 QUIISIÇÃO DE IPBX (GATEWAY E1, GATEWAY GSM, 74 TELEFONES IP, 2 TELEFONE TIPO ESTRELA ,1 TELEFONE VÍDEO CONFERENCIA). REF ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2017. PROC ADMI. 8166/2017.		24.615,75			
17/11/2017	15579	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.405,35				
17/11/2017	15579	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	71.278,22				
17/11/2017	16228	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.558 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16232	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.559 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16235	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.560 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16238	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.561 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16241	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.562 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16244	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.563 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16247	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.564 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16252	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.565 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16371	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA - DA CONTA BANCO BRADESCO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL 26.361-3	19.563,91				
Acumulado até o dia:								
20/11/2017	13339	0297/2017	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 3437 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00	3.984.088,90	3.984.906,31	270,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13340	0297/2017	Pago a PRISCILA VILELA FAGUNDES, liquidação 3438 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13341	0297/2017	Pago a VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, liquidação 3439 do empenho 585, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13342	0297/2017	Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 3440 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13344	0297/2017	Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 3443 do empenho 589, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13345	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3706 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.320,00			
20/11/2017	13346	0297/2017	Pago a JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR, liquidação 3444 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13347	0297/2017	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 3445 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13348	0297/2017	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 3446 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO I, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13349	0297/2017	Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 3447 do empenho 593, CARTAO CORPORATIVO , RECIBOS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13350	0297/2017	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 3448 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13352	0297/2017	Pago a HELENA DE SOUZA GASPAR, liquidação 3450 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13353	0297/2017	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 3451 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13354	0297/2017	Pago a ROSIANE DE LIMA, liquidação 3452 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13355	0297/2017	Pago a ADRIANA CAGNANI, liquidação 3453 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13357	0297/2017	Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 3455 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13358	0297/2017	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 3456 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13360	0297/2017	Pago a GLEIDA GUIMARÃES, liquidação 3457 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13362	0297/2017	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 3473 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13363	0297/2017	Pago a JUSSARA ALMEIDA, liquidação 3474 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13397	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3559 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000004462, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		152,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13426	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3719 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33959451-1/1-17 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG.		116,68			
20/11/2017	13434	0290/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2.133,23			
20/11/2017	13439	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.).		2.176,27			
20/11/2017	13466	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3577 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		223,04			
20/11/2017	13991	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	7.158,87				
20/11/2017	14265	0015/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3638 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 112010, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a INSS OUTUBRO/17 - SEDE		79.678,34			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112012 - INSS OUTUBRO/17 - JUIZ DE FORA		3.303,29			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112016 - INSS OUTUBRO/17 - GOVERNADOR VALADARES		2.374,51			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112017 - INSS OUTUBRO/17 - LAVRAS		2.374,48			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112012 - INSS OUTUBRO/17 - MONTES CLAROS		2.582,61			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112013 - INSS OUTUBRO/17 - ALFENAS		2.300,82			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112022 - INSS OUTUBRO/17 - DIAMANTINA		995,48			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112024 - INSS OUTUBRO/17 - DIVINÓPOLIS		2.232,99			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112023 - INSS OUTUBRO/17 - IPATINGA		2.063,09			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112018 - INSS OUTUBRO/17 - TRÊS CORAÇÕES		2.051,61			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112014 - INSS OUTUBRO/17 - UBERLÂNDIA		2.228,71			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112011 - RESTANTE INSS OUTUBRO/17 - UBERABA		1.872,12			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112021 - INSS OUTUBRO/17 - MURIAÉ		2.329,94			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112020 - INSS OUTUBRO/17 - PATOS DE MINAS		3.622,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112019 - INSS OUTUBRO/17 - TEÓFILO OTONI		2.270,77			
20/11/2017	14477	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE EM DATAS DIVERSAS.		113,50			
20/11/2017	14542	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3222 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457994 , REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.546,57			
20/11/2017	14830	0014/2017	TRANSF. BB 26361-3 - PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. SETEMBRO/17		27.908,07			
20/11/2017	15556	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	103,01				
20/11/2017	15556	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	11.079,65				
20/11/2017	15556	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	132.048,09				
20/11/2017	16255	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.821 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16258	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16260	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.823 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16263	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.824 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16266	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.825 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16268	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.826 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16374	0272/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		71,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	16487	0241/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 112009, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: FOI PAGO N/ DATA O VALOR DE 112,65. O VALOR RESTANTE DE 10,00 SERÁ PAGO EM JANEIRO/2018.		112,65			
20/11/2017	16526	0015/2017	BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS		278,34			
Acumulado até o dia:						4.134.478,52	4.135.295,93	270,00C
21/11/2017	14545	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3708 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO NOVEMBRO DE 2017.		13.680,09			
21/11/2017	15084	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.		1.832,26			
21/11/2017	15580	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.189,98				
21/11/2017	15580	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	13.485,45				
21/11/2017	15942	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3707 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO NOVEMBRO 2017.		163,08			
Acumulado até o dia:						4.150.153,95	4.150.971,36	270,00C
22/11/2017	13444	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3521 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7602 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		62,84			
22/11/2017	13453	0306/2017	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 3565 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. DE ACORDO COM O PROCESSO N°104/2017		60,00			
22/11/2017	13456	0306/2017	Pago a VALERIA FERREIRA RIBEIRO, liquidação 3568 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME PROCESSO N°104/2017		60,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13457	0301/2017	Pago a DIRCEU SANCHES VALERIO, liquidação 3720 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004349 , REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO DO CROMG AO PROJETO "SORRISO TRICORDIANO".		162,50			
22/11/2017	13479	0241/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3631 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1230,1237 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		44,73			
22/11/2017	13481	0241/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3635 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 057.142 - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017).		102,35			
22/11/2017	13483	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3676 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233167918 / 233794469 , REFERENTE A FATURA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		41,42			
22/11/2017	13486	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3677 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233759469 / 233656687, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS OUTUBRO 2017.).		40,26			
22/11/2017	13494	0127	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL		57,68			
22/11/2017	13494	0127/2017	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL		39,11			
22/11/2017	13893	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3546 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716781 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		26,22			
22/11/2017	13895	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3544 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716780 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		26,22			
22/11/2017	13898	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3556 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716782 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		97,61			
22/11/2017	14250	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3580 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/306 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		254,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14768	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3537 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		32,69			
22/11/2017	14769	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3554 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098604 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.856,91			
22/11/2017	14770	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3536 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		202,59			
22/11/2017	14771	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3538 do empenho 108, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		32,69			
22/11/2017	14772	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3558 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001091267 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		26,39			
22/11/2017	14778	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3548 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		59,53			
22/11/2017	14779	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3541 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098607, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		71,40			
22/11/2017	14781	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3539 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064084 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		203,49			
22/11/2017	14782	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3540 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000288800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		243,35			
22/11/2017	14783	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001506124 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		648,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14784	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3543 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000397862 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		198,06			
22/11/2017	14786	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3545 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181378 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		89,66			
22/11/2017	14787	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3547 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001388903 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		212,57			
22/11/2017	14789	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3549 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181377 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		15,63			
22/11/2017	14790	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3550 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181376, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		15,63			
22/11/2017	14791	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3551 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098606, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		37,80			
22/11/2017	14792	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3552 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098605 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		81,18			
22/11/2017	14793	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3553 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000600240 - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		53,85			
22/11/2017	14794	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3555 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		522,48			
22/11/2017	14795	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3557 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064085 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		143,88			
22/11/2017	15501	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	10.477,50				
22/11/2017	15501	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	2.752,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	15501	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	201,65				
22/11/2017	16270	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		5,00			
22/11/2017	16278	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO REALIZADA N/ DATA		500,00			
22/11/2017	16280	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
22/11/2017	16283	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
22/11/2017	16285	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
22/11/2017	16439	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112202, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		12,32			
22/11/2017	16440	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112203, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		50,47			
22/11/2017	16441	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112205, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		158,88			
22/11/2017	16442	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112206, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		262,71			
22/11/2017	16483	0241/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112210, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		105,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	16547	0080/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112215, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3523 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4499 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		141,88			
22/11/2017	17758	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 112207, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		2.283,29			
Acumulado até o dia:						4.163.585,81	4.164.343,22	210,00C
23/11/2017	15560	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA - DE CONTA BANCO BRADESCO 18231-1 PARA CONTA BANCO BRASIL 26361-3	19.650,85				
23/11/2017	15581	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		26.694,30			
23/11/2017	15581	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.061,29				
Acumulado até o dia:						4.187.297,95	4.191.037,52	3.192,16C
24/11/2017	13949	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	3.472,27				
24/11/2017	14271	0015/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3639 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 112403, PROCESSO 0015/2017 ref. a FGTS FOLHA OUTUBRO/17		3.848,18			
24/11/2017	14395	0016/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 112408, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO RENATO AURÉLIO FONSECA		3.557,69			
24/11/2017	14403	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3741 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONFORME O PROCESSO Nº 8205/2017.		660,00			
24/11/2017	14404	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3670 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2600-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		200,00			
24/11/2017	14405	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL,REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		660,00			
24/11/2017	14553	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3576 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.59498984-2 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		1.120,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	14954	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14957	0350/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14962	0351/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 831, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
24/11/2017	14965	0352/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 832, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	15172	0337/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		502,48			
24/11/2017	15177	0338/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		507,88			
24/11/2017	15181	0339/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação do empenho 847, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		522,28			
24/11/2017	15185	0340/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		522,28			
24/11/2017	15191	0341/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		524,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15197	0343/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		527,08			
24/11/2017	15200	0344/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
24/11/2017	15205	0345/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
24/11/2017	15274	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PARA PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		990,00			
24/11/2017	15279	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 854, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		990,00			
24/11/2017	15321	0342/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		525,28			
24/11/2017	15375	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.640,00			
24/11/2017	15582	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	19.650,27				
24/11/2017	15582	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.922,16				
24/11/2017	16288	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.725 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	16290	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.726 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16292	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.727 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16294	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.728 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16296	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.729 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16298	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.730 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16545	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO Outubro/17 ref. a SALÁRIO HUGO ELISEU RODRIGUES		264,43			
24/11/2017	17752	0249/2017	VALOR REF. CREDITO EM CONTA (CIELO VENDAS CRÉDITO) N/ DATA	1.700,35				
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	13367	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA N.º 550.82.1.00483901 - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA/ACIDENTE DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CONSELHEIROS DO MÊS DE OUTUBRO.		496,28			
27/11/2017	13941	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA 26.319/2	1.329,84				
27/11/2017	14137	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.261-1	26.525,72				
27/11/2017	14206	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		234,96			
27/11/2017	14209	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.		234,96			
27/11/2017	14212	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.		305,45			
27/11/2017	14234	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		234,96			
						4.215.043,00	4.215.860,41	270,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	14257	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3674 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		3.212,72			
27/11/2017	14539	0306/2017	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 3563 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO A, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
27/11/2017	14615	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3766 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1410 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		576,53			
27/11/2017	14767	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3724 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3610510 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		57,93			
27/11/2017	15332	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.		14.457,49			
27/11/2017	15378	0359/2017	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	15504	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		12.365,65			
27/11/2017	15504	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	249,12				
27/11/2017	15504	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.215,05				
27/11/2017	15504	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,04				
27/11/2017	16249	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		63,74			
27/11/2017	16301	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		3,00			
27/11/2017	16303	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.083 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	16305	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.084 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
27/11/2017	16307	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.085 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
27/11/2017	16417	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO REALIZADA N/ DATA		300,00			
27/11/2017	17050	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM CONJUNTO DE DUAS PERÍCIAS TÉCNICAS - PROCESSOS ÉTICOS 48/2017 E 35/2017 ARCADADO PELO PACIENTE E PELO CROMG.		1.247,40			
27/11/2017	17738	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						4.250.464,77	4.251.282,18	270,00C
28/11/2017	15558	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		10.232,51			
28/11/2017	15558	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	102,04				
28/11/2017	15558	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.828,24				
28/11/2017	15618	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	7.302,23				
Acumulado até o dia:						4.260.697,28	4.261.514,69	270,00C
29/11/2017	14254	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3672 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/44519 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		489,94			
29/11/2017	14543	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112901, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3222 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457994 , REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		161,40			
29/11/2017	14547	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112910, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3708 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO NOVEMBRO DE 2017.).		1.427,68			
29/11/2017	15000	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-3 - PGTO. FÉRIAS MARCELA CAETANO		2.977,63			
29/11/2017	15062	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-PGTO. FÉRIAS KELSEN COSTA DA FONSECA		1.708,48			
29/11/2017	15086	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112906, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).		52,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	15087	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112905, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).		42,99			
29/11/2017	15088	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112904, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).		28,55			
29/11/2017	15583	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	5.853,90				
29/11/2017	15583	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.986,12				
29/11/2017	16444	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112903, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 E 3679 do empenho 631 E 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 E 2017/4492 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.		16,71			
29/11/2017	16499	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112902, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3576 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.59498984-2 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.).		116,97			
29/11/2017	16501	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3707 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO NOVEMBRO 2017.).		17,02			
29/11/2017	17456	0115/2017	VALOR REF. A RECOLHIMENTO EM LOTE		530,64			
Acumulado até o dia:						4.268.537,30	4.269.084,71	0,00
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-ALISSON FRANCELINO PIRES		2.487,36			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-PLÍNIO PEREIRA DA SILVA		348,24			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-MARCIO CLEBER SILVEIRA		1.176,27			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-GABRIELA SANTIAGO CARRIJO		3.375,00			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-FABRÍCIO DO CARMO ESCALA		773,87			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-LUIZ AUGUSTO STARLING		2.913,12			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-SILOEL CARVALHO BATISTA		2.089,39			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-RICARDO DIVINO SANTOS		1.625,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-		2.487,36			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-KATIA NOMURA SAKATA		1.323,51			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-SUELI BESSA DE OLIVEIRA		1.176,27			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-WANESSA DE CASSIA FERREIRA		23,22			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE		2.764,83			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA		491,12			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE		35,29			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-LUCIENE ANDRADE DE SOUZA		1.976,14			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-HUGO ELISEU		350,00			
30/11/2017	14272	0016/62017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO		290,20			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-CRISTIANE PACHECO		870,60			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-FLÁVIA RODRIGUES ELIAS NUNES		391,67			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-BERNARDO MACEDO LINHARES		870,60			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-JENNIFER DE AGUILAR RODRIGUES		290,20			
30/11/2017	14335	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3709 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		217,00			
30/11/2017	14409	0315/2017	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3772 do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente a indenização transporte para participar de audiência judicial na cidade de Igarapé no dia 28 de novembro de 2017.		88,48			
30/11/2017	14412	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3789 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.320,00			
30/11/2017	14414	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3804 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 27/11 A 01/12 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. NO DIA 20/11 A 21/11 REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.		68,75			
30/11/2017	14566	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 33376310072315644 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA FGTS SOB RESCISÃO DE STEFANY VAZ DESPINOY.PAGAMENTO: 30/11/2017		15.052,39			
30/11/2017	14576	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14576	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE.		7,80			
30/11/2017	14925	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-3 - PGTO. RESCISÃO STEFANY VAZ DESPINOY		26.292,59			
30/11/2017	15098	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		305,45			
30/11/2017	15104	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		305,45			
30/11/2017	15107	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		323,96			
30/11/2017	15110	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		234,96			
30/11/2017	15116	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		249,20			
30/11/2017	15122	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM DUAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h e 19h; E UMA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO- NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		719,12			
30/11/2017	15128	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		234,96			
30/11/2017	15132	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		234,96			
30/11/2017	15138	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		234,96			
30/11/2017	15141	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		249,20			
30/11/2017	15505	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.185,07				
30/11/2017	15505	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	103,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15505	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,59				
30/11/2017	15505	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	65.729,24				
30/11/2017	15672	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		1.007,00			
30/11/2017	15686	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	6.275,29				
30/11/2017	16309	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.806 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16311	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.807 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16313	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.808 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16315	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.809 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16317	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.810 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16319	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.811 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16321	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.812 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16323	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.813 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16326	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16329	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16331	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16334	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						4.343.933,47	4.344.480,88	0,00
01/12/2017	14246	0301/2017	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3528 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21718240001182310 , REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.		2.507,23			
01/12/2017	14306	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 3713 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17516 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA		1.146,07			
01/12/2017	14475	0292/2017	VALOR REFERENTE A FATURA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017		1.740,71			
01/12/2017	14570	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3775 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1027778 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		99,00			
01/12/2017	14593	0292/2017	VALOR REFERENTE A NOTA 00000347		1.439,08			
01/12/2017	14610	0085/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE		770,67			
01/12/2017	14610	0085/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE		1.503,98			
01/12/2017	14679	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3801 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		172,79			
01/12/2017	14682	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3799 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		374,90			
01/12/2017	14685	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3798 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		240,19			
01/12/2017	14686	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3797 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		319,48			
01/12/2017	14688	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3796 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS r, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		234,31			
01/12/2017	14691	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3795 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.		92,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14693	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3794 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		260,38			
01/12/2017	14696	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3793 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		261,49			
01/12/2017	14699	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3792 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		300,83			
01/12/2017	14701	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3773 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017.		305,22			
01/12/2017	14703	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3800 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		191,51			
01/12/2017	14706	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3791 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		70,62			
01/12/2017	14833	0016/2017	DÉBITO BB 26.361-3 PGTO. LIQUIDO FOLHA PGTO. NOVEMBRO/17		311.244,91			
01/12/2017	15091	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.		1.972,36			
01/12/2017	15295	0346/2017	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		808,50			
01/12/2017	15299	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTOS. CONFORME DECISÃO 013/2017		2.800,00			
01/12/2017	15303	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		503,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	15380	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR SE COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA REGIÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
01/12/2017	15602	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADUÇÃO NESTA DATA	2.154,79				
01/12/2017	15602	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		245.777,78			
01/12/2017	15621	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	47.702,49				
01/12/2017	15627	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001-1	500.000,00				
01/12/2017	15644	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	25.809,18				
01/12/2017	15652	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	2.056,28				
01/12/2017	16337	0350/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2017 (A SERVIÇO DO CROMG).		169,59			
01/12/2017	16588	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.351.300.166.311 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						4.921.656,21	4.920.847,49	1.356,13D
04/12/2017	14242	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3868 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20740556REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS NOVEMBRO 2017.		119,90			
04/12/2017	14416	0318/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3813 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGEM DE INTERURBANA, NOS DIA 20/10/2017		39,55			
04/12/2017	14417	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3856 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2017.		12,00			
04/12/2017	14418	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3857 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		217,70			
04/12/2017	14420	0324/2017	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 3859 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.936 ME,REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CROMG COM A DIRETORIA DA REGIONAL DE DIAMANTINA, MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8360/2017		167,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	14421	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3860 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE AO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
04/12/2017	14422	0291/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3861 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		638,40			
04/12/2017	14581	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE		7,80			
04/12/2017	14581	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE		19,50			
04/12/2017	14581	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE		7,80			
04/12/2017	14581	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE		20,81			
04/12/2017	14654	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3764 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 120401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235000263 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.		72,14			
04/12/2017	14835	0317/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE		423,40			
04/12/2017	14905	0321/2017	VALOR PAGO EM LOTE.		2.208,80			
04/12/2017	15510	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	404,46				
04/12/2017	15510	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	7.393,02				
04/12/2017	15510	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		21.133,77			
04/12/2017	15655	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-3	26.273,60				
04/12/2017	16025	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4293 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234829087 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO NOVEMBRO DE 2017.		311,53			
04/12/2017	16610	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		30,70			
04/12/2017	16613	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA		3.070,00			
04/12/2017	16615	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 602.645.869 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA		312,80			
04/12/2017	16617	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.733 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	16619	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.734 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16621	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.735 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16623	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.736 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	17784		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121302, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3764 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 120401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235000263 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.).		7,53			
04/12/2017	17785		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121302, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 4293 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234829087 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO NOVEMBRO DE 2017.).		30,64			
Acumulado até o dia:						4.955.727,29	4.950.206,16	6.068,54D
05/12/2017	14245	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120501, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3520 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/194, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO OUTUBRO DE 2017.).		1,01			
05/12/2017	14251	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120507, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3580 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/306 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).		5,20			
05/12/2017	14253	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120505, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 3652 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001487 ,REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.).		98,00			
05/12/2017	14255	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120504, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3672 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/44519 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).		28,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	14397	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3873 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400227855-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		4.319,27			
05/12/2017	14399	0054/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS EM LOTES.		190,75			
05/12/2017	14399	0054/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS EM LOTES.		190,75			
05/12/2017	14399	0054/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS EM LOTES.		190,75			
05/12/2017	14399	0054/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS EM LOTES.		190,75			
05/12/2017	14400	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3848 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 120.523, BOLETO BANCARIO 0024 ref. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - SALA 405		303,11			
05/12/2017	14402	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3850 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		1.366,46			
05/12/2017	14406	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3786 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2017-608609 ref. a S, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		380,00			
05/12/2017	14411	0041/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3783 do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0030435943 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		600,00			
05/12/2017	14558	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3870 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23044 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA- NOVEMBRO 2017		84,00			
05/12/2017	14561	0323/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120514, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, liquidação 3833 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/27, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017).		160,00			
05/12/2017	14562	0323/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, liquidação 3833 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/27, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017).		604,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	14572	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3714 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		281,73			
05/12/2017	14616	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120510, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3766 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1410 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).		19,76			
05/12/2017	14869	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação 3852 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/029374877 / 013/016784227 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		226,31			
05/12/2017	15085	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120503, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).		1,99			
05/12/2017	15092	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120509, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).		1,33			
05/12/2017	15326	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120522, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3822 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000532186 ref. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		246,93			
05/12/2017	15333	0290/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120508, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		969,65			
05/12/2017	15346	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120513, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		989,21			
05/12/2017	15511	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.780,33				
05/12/2017	15511	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	301,46				
05/12/2017	15511	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		81.340,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	15511	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,75				
05/12/2017	15647	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	88.911,64				
05/12/2017	16451	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120502, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		2,66			
05/12/2017	16887	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3848 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 120.524, BOLETO BANCARIO 44 ref. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - SALA 407		303,12			
Acumulado até o dia:						5.048.823,47	5.043.302,34	6.068,54D
06/12/2017	14247	0301/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3528 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21718240001182310 , REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.).		190,17			
06/12/2017	14256	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120601, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3672 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/44519 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).		54,12			
06/12/2017	14258	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120603, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3674 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).		335,28			
06/12/2017	14307	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 120608, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 3713 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17516 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA).		119,61			
06/12/2017	14617	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 06, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3766 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1410 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).		62,24			
06/12/2017	14710		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3799 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		39,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	14711		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3796 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS r, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		24,45			
06/12/2017	14712		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3795 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.).		9,66			
06/12/2017	14713		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3792 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		31,40			
06/12/2017	14714		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3773 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017.).		31,85			
06/12/2017	14715		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3798 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		25,07			
06/12/2017	14716		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3791 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		7,37			
06/12/2017	14717		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3800 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		19,99			
06/12/2017	14718		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3801 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		18,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	14719		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3793 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		27,29			
06/12/2017	14720		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3797 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		33,34			
06/12/2017	14721		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3794 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		27,17			
06/12/2017	14863	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3784 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL A73506 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		4.214,20			
06/12/2017	14865	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3785 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23394 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		370,37			
06/12/2017	15100	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120605, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).		33,13			
06/12/2017	15101	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120607, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).		117,64			
06/12/2017	15334	0290/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120604, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1.832,63			
06/12/2017	15345	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		14.749,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	15498	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017		323,96			
06/12/2017	15532	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
06/12/2017	15562	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
06/12/2017	15586	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
06/12/2017	15603	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	103,01				
06/12/2017	15603	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	15.628,46				
06/12/2017	15603	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.625,50				
06/12/2017	16625	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.159 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
06/12/2017	16627	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.160 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						5.066.180,44	5.066.766,02	38,17C
07/12/2017	14924	0017/2017	DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE 2017		72.000,00			
07/12/2017	14926	0016/2017	Pago a liquidação 3893 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a FGTS NOVEMBRO/17		32.696,90			
07/12/2017	15604	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.677,09				
07/12/2017	15604	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	87.655,75				
07/12/2017	15658	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	5.028,06				
07/12/2017	16842	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA. DE CONTA BRADESCO 18.231-1 PARA CONTA BB 26.361-3	10.436,72				
07/12/2017	17775	0328/2017	VALOR REFERENTE A PARCELA DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE - ODONTO CLÍNICA - EUGENIO ALVES RABELO.		100,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.170.978,06	5.171.563,64	38,17C
08/12/2017	14870	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3852 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/029374877 / 013/016784227 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		157,14			
08/12/2017	15311	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X SÃO PAULO/SP E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CROSP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIAS NO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		4.200,00			
08/12/2017	15622	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.025,35				
08/12/2017	16629	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.420.900.011.408 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA		272,00			
08/12/2017	16843	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA. DE CONTA BRADESCO 18.231-1 PARA CONTA BB 26.361-3	5.926,04				
Acumulado até o dia:						5.178.929,45	5.176.192,78	3.284,08D
11/12/2017	14862	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3919 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 203 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
11/12/2017	14908	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3908 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42644-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		215,00			
11/12/2017	14909	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3896 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0074.16.00050531-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,64			
11/12/2017	15287	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3712 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234123072 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.		468,86			
11/12/2017	15328	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3787 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 35923 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, EM NOVEMBRO/2017		327,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	15330	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3788 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 121.104, NOTA FISCAL 35922 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.		386,57			
11/12/2017	15339	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.105, NOTA FISCAL 29235 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		395,70			
11/12/2017	15341	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.106, NOTA FISCAL 292234 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		570,69			
11/12/2017	15356	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3853 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 121.107, NOTA FISCAL 5755 ref. DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		616,49			
11/12/2017	15369	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.		3.135,47			
11/12/2017	15599	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3899 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 11/2017 / 13.1/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, FATURAS Nº11/2017 E 13.1/2017		1.256,82			
11/12/2017	15623	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.152,49				
11/12/2017	16342	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS OUTUBRO 2017, SALA 509.		297,97			
11/12/2017	16344	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS OUTUBRO 2017, REF A 4º PARCELA DO ELEVADOR. SALA 508		327,94			
Acumulado até o dia:						5.185.081,94	5.184.536,45	1.092,90D
12/12/2017	15637	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	209,47				
Acumulado até o dia:						5.185.291,41	5.184.536,45	1.302,37D
13/12/2017	14864	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121304, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3784 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL A73506 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).		439,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	14871	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3855 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO A REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DATAS DIVERSAS.		312,10			
13/12/2017	14874	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3932 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM CONSELHEIRO, NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO 2017.		189,80			
13/12/2017	14879	0276/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3912 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 569403 REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS FISCAIS NA SEDE DO CROMG (SOMENTE PASSAGEM DE RETORNO PARA VARGINHA)		73,20			
13/12/2017	14880	0329/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3913 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO rREFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.		270,10			
13/12/2017	14882	0327/2017	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3918 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017. CONFORME DECISÃO CROMG 008/2017		525,00			
13/12/2017	14885	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 29/11/2017 E 05/12/2017.		33,10			
13/12/2017	15347	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121305, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		1.869,62			
13/12/2017	15437	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.750,00			
13/12/2017	15626	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	867,86				
13/12/2017	15628	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	1.536,04				
13/12/2017	15661	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	6.971,11				
13/12/2017	16383	0017/2017	TRANSF. BB.26.361-3 - PGTO. BOLSA DE ESTÁGIO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR		521,80			
13/12/2017	16631	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		21,32			
13/12/2017	16632	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO REALIZADA N/ DATA		2.132,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	16636	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.839 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
13/12/2017	17007	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
13/12/2017	17417	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3785 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23394 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).		38,65			
13/12/2017	17527		Devolução Nº 3608 em 13/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,41				
Acumulado até o dia:						5.194.673,83	5.192.972,34	2.248,90D
14/12/2017	15605	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		32.105,71			
14/12/2017	15605	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.053,15				
14/12/2017	15638	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	28.813,06				
Acumulado até o dia:						5.224.540,04	5.225.078,05	9,40D
15/12/2017	14843	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3986 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 220, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - MÊS DE SETEMBRO 2017.		120,00			
15/12/2017	14844	0332/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3994 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FICAIS .		69,10			
15/12/2017	14845	0201/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4003 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS.		11.499,35			
15/12/2017	14872	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3887 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.		123,88			
15/12/2017	14873	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3964 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO 056773 , REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM MEMBROS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA. NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.		27,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	14877	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3907 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A JANTAR COM MEMBRO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29/11/2017 E 06/12/2017.		88,30			
15/12/2017	14881	0330/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3914 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 2688 / 896936 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO DO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017.		228,76			
15/12/2017	14886	0331/2017	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 3978 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3002 / 3118 , AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.		5.900,00			
15/12/2017	14906	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3894 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911 / BOX 315 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.		443,62			
15/12/2017	14907	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3894 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911 / BOX 315 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017		144,54			
15/12/2017	15325	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3822 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000532186 ref. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		24.597,32			
15/12/2017	15365	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3984 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 121.511, NOTA FISCAL 2017/4755 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017		1.317,86			
15/12/2017	15367	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3923 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE 121.506, NOTA FISCAL 7787 ref. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.		602,16			
15/12/2017	15400	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017		39,39			
15/12/2017	15503	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		323,96			
15/12/2017	15507	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		323,96			
15/12/2017	15588	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	15590	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
15/12/2017	15606	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	480,33				
15/12/2017	15606	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	42.756,07				
15/12/2017	15615	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4205 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000533925, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		251,48			
15/12/2017	15665	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	4.606,27				
15/12/2017	15876	0088/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS JETONS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO 2017.		498,40			
15/12/2017	16634	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.838 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16638	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16640	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.419 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16642	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.420 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16896	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017 E PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA		599,20			
15/12/2017	17744	0027/2017	Devolução Nº 4546 em 15/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	131,41				
15/12/2017	17778	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.		249,20			
Acumulado até o dia:						5.272.514,12	5.273.061,53	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14846	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4017 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO ENQUANTO O VEÍCULO ESTIVER NA REGIONAL DE LAVRAS.		120,00			
18/12/2017	14847	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4018 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO ENQUANTO O VEÍCULO ESTIVER NA REGIONAL DE LAVRAS.		120,00			
18/12/2017	14850	0189/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE.		520,10			
18/12/2017	14855	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4020 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO IDA E VOLTA TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE - NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		468,80			
18/12/2017	14858	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TRANSLADO CENTRO BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE CONFINS.MOTIVO: VIAGEM IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/11 - 01/12/2017.		26,75			
18/12/2017	14875	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3917 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O MINISTRO DA SAÚDE.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
18/12/2017	14876	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3916 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .CONFORME DECISÃO 013/2017.		700,00			
18/12/2017	14887	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/12/2017	14888	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		19,50			
18/12/2017	14889	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
18/12/2017	14890	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14891	0334/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4031 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		102,36			
18/12/2017	14892	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4033 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.MOTIVO DA VIAGEM :IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE DE 27/11 A 01/12.		78,00			
18/12/2017	14893	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4034 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017		350,00			
18/12/2017	14894	0335/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4040 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			
18/12/2017	14895	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4041 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.050,00			
18/12/2017	14896	0332/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4042 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		339,02			
18/12/2017	14897	0334/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4043 do empenho 799, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		269,50			
18/12/2017	14898	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/12/2017	14899	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14900	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/12/2017	14901	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/12/2017	14902	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/12/2017	15208	0334/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 4007 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		441,62			
18/12/2017	15217	0334/2017	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 4024 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		436,42			
18/12/2017	15220	0334/2017	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 4025 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. aA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		428,42			
18/12/2017	15223	0334/2017	Pago a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 4026 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		425,52			
18/12/2017	15227	0334/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 4028 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		100,76			
18/12/2017	15229	0334/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4029 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		93,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	15232	0334/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 4035 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		95,96			
18/12/2017	15235	0334/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4036 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		100,76			
18/12/2017	15313	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235824318 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		272,37			
18/12/2017	15314	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 23558467 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		59,46			
18/12/2017	15318	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235522267 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		233,22			
18/12/2017	15319	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235485287 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		185,50			
18/12/2017	15409	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121819, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4004 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE 122.103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 715122 ref. A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		4.100,02			
18/12/2017	15607	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	45.698,07				
18/12/2017	15607	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.915,11				
18/12/2017	15634	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	14.652,42				
18/12/2017	15663	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.319-2		49.647,25			
18/12/2017	15928	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4022 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A73654, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		4.214,20			
18/12/2017	15931	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4021 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 023578 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		814,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	16515	0024/2017	Devolução Nº 3643 em 18/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	130,13				
18/12/2017	16644	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.694 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16646	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.695 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16648	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.696 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16650	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.697 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	17771	0328/2017	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (PARCELA 1/05) PAGO EM DUPLICIDADE - GILVANE VIVIANE DE MORAES XAVIER.		100,72			
Acumulado até o dia:						5.339.909,85	5.340.457,26	0,00
19/12/2017	14868	0018/2017	PGTO. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - COLABORADORES DIVERSOS		118.867,21			
19/12/2017	15608	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.005,94				
19/12/2017	15608	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	115.615,44				
19/12/2017	16389		Devolução Nº 3641 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,57				
19/12/2017	16527	0334/2017	Estorno do pagamento 4024 pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017 - ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE REUNIÃO.	102,36				
19/12/2017	17576		Devolução Nº 3582 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,00				
19/12/2017	17589	0028/2017	Devolução Nº 3607 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	100,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.458.777,06	5.459.324,47	0,00
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - ROSILENE ALMEIDA SANTOS		2.394,73			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - SUELI BESSA DE OLIVEIRA		1.442,90			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - JENNIFER DE AGUILAR RODRIGUES		949,29			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - KATIA NOMURA SAKATA		1.442,90			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - MARCELA CAETANO		1.538,52			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - KELSEN COSTA DA FONSECA		1.076,40			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - LUCIENE ANDRADE DE SOUZA		1.625,04			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - KARLA SOARES PEREIRA		2.460,32			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - PLINIO PEREIRA DA SILVA-DOC122060		2.227,24			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - RICARDO DIVINO SANTOS-DOC122061		2.227,24			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - MARCIO CLEBER SILVEIRA-DOC122057		1.442,90			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - ROSELY HERINGER GOMES		1.800,20			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE		2.240,78			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO		2.569,72			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS		949,29			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - RENATA DE OLIVEIRA CURTO-DOC122059		2.227,24			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - THIAGO MARTINS DE MOURA		2.569,72			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA		1.273,48			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - WANESSA DE CASSIA FERREIRA		1.094,54			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - SILOEL CARVALHO BATISTA-DOC122062		2.241,46			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - BERNARDO MACEDO LINHARES		965,64			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES		1.010,65			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - DAVI ALVARES CARVALHO		1.442,90			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - CRISTIANE PACHECO-DOC122053		949,29			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - ANALICE NUNES MOREIRA-DOC122056		949,29			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO		949,29			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - FABRICIO DO CARMO ESCALA-DOC122055		949,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA		1.204,90			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - EZEQUIEL MOREIRA JUNIOR-DOC122054		949,29			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES		1.380,62			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - HALBERT DE MATOS MOREIRA		1.885,02			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - GUILHERME CESAR CASAGRANDE-DOC122058		1.564,92			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA		572,46			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - GABRIELA SANTIAGO CARRIJO-DOC122065		3.380,80			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE		1.630,18			
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - ALISSON FRANCELINO PIRES-DOC122064		2.569,72			
20/12/2017	15003	0016/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3961 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO - 0016/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOVEMBRO/17		84.249,65			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB.26.361-PGTO. INSS NOVEMBRO/17- UBERABA		1.872,12			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-JUIZ DE FORA		2.003,65			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-LAVRAS		2.374,48			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-TEOFILO OTONI		2.270,77			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-PATOS DE MINAS		3.857,29			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-ALFENAS		2.300,82			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-GOVERNADOR VALADARES		2.374,51			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-MONTES CLAROS		2.582,61			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-TRES CORAÇÕES		2.206,64			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-UBERLANDIA		2.412,54			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-MURIAÉ		2.329,94			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-DIVINÓPOLIS		2.122,41			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-DIAMANTINA		995,48			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-IPATINGA		2.063,09			
20/12/2017	15017	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - PROCESSO 0018/2017 ref. a INSS UBERABA		1.369,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. PARTE INSS 13º SALARIO - JUIZ DE FORA		1.430,19			
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - ALFENAS		2.303,07			
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - UBERLANDIA		1.947,54			
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - LAVRAS		2.376,84			
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - TRÊS CORAÇÕES		2.054,44			
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - PATOS DE MINAS		3.248,39			
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - MONTES CLAROS		2.584,47			
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - TEÓFILO OTONI		2.271,90			
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - GOVERNADOR VALADARES		2.376,77			
20/12/2017	15216	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4015 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS . CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
20/12/2017	15249	0098/2017	Pago a RONALDO RETTORE JUNIOR, liquidação 4048 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 21/2017. PERÍCIA SERÁ ARCADA PELO CROMG		700,00			
20/12/2017	15251	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4049 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref.AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO (CENTRO - CROMG) E NO DIA 14 DE DEZEMBRO (CROMG - RESIDÊNCIA).		29,10			
20/12/2017	15253	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4050 do empenho 802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 15/12 E 18/12 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG.		85,05			
20/12/2017	15254	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4051 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. AOS REEMBOLSOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017.		105,20			
20/12/2017	15257	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4055 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017		241,30			
20/12/2017	15260	0312/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 4056 do empenho 806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		241,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15265	0327/2017	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 4057 do empenho 807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		525,00			
20/12/2017	15266	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 4058 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		525,00			
20/12/2017	15300	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122002, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3712 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234123072 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		48,93			
20/12/2017	15304	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3803 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017377997 ref. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.532,39			
20/12/2017	15327	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122010, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3822 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000532186 ref. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		2.592,80			
20/12/2017	15329	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122004, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3787 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 35923 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, EM NOVEMBRO/2017).		34,18			
20/12/2017	15331	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122005, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3788 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 121.104, NOTA FISCAL 35922 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		40,34			
20/12/2017	15335	0290/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 122003, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2.133,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15344	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 22006, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.106, NOTA FISCAL 292234 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.106, NOTA FISCAL 292234 E 29235 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).		100,86			
20/12/2017	15348	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 2631, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		2.176,27			
20/12/2017	15357	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122009, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3853 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 121.107, NOTA FISCAL 5755 ref. DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		64,34			
20/12/2017	15358	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3885 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE 122.012, NOTA FISCAL 2017/5077 RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.		152,00			
20/12/2017	15366	0080/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3984 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 121.511, NOTA FISCAL 2017/4755 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017).		137,53			
20/12/2017	15368	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122017, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3923 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE 121.506, NOTA FISCAL 7787 ref. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.).		62,84			
20/12/2017	15370	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122013, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).		4,11			
20/12/2017	15372	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122013, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).		6,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15376	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122014, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).		44,83			
20/12/2017	15382	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122016, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).		177,27			
20/12/2017	15384	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3895 do empenho 748, PAGAMENTO ON LINE 122.015, BOLETO BANCARIO 35311711-1/1-17 ref. AO MES DE NOVEMBRO 2017.		113,87			
20/12/2017	15404	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3983 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE 122.019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.2/2017 ref. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.		300,62			
20/12/2017	15550	0016/2017	Transf. BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ 13º SALÁRIO - NOV/17		1.175,72			
20/12/2017	15550	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS NOV/17		2.730,36			
20/12/2017	15550	0017/2017	BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. OUT/2017		27.481,80			
20/12/2017	15600	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, FATURAS Nº11/2017 E 13.1/2017		324,67			
20/12/2017	15609	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	207.366,59				
20/12/2017	15609	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	103,01				
20/12/2017	15609	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	3.022,49				
20/12/2017	15641	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	26.496,93				
20/12/2017	15651	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	5.087,74				
20/12/2017	15943	0334/2017	Estorno do pagamento 4128 pago a KATIA NOMURA SAKATA, empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA AO CANCELAMENTO DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG (22 DE DEZEMBRO/2017)	93,16				
20/12/2017	16009	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 877, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16472	0025/2017	Devolução Nº 3642 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	5,96				
20/12/2017	16488		Devolução Nº 3640 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,56				
20/12/2017	16652	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO)		4,50			
20/12/2017	16653	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO REALIZADA N/ DATA		450,00			
20/12/2017	16655	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.183 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16657	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.184 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16659	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.185 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16661	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.186 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16663	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.187 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16665	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.188 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16667	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.189 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16669	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.193 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16671	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.190 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16673	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.191 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16675	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.192 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16677	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.194 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16679	0276/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.195 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16681	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.196 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16683	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.197 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16685	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.198 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16687	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.199 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16689	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.200 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16691	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.541.000.027.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA		272,00			
20/12/2017	17522	0022/2017	Devolução Nº 3606 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,40				
20/12/2017	17611		Devolução Nº 3638 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	86,96				
Acumulado até o dia:						5.701.436,86	5.701.984,27	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15351	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3963 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE 122101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700412833321 ref. AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.		150,23			
21/12/2017	15406	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4004 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE 122.103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 715122 ref. A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		39.286,48			
21/12/2017	15513	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		323,96			
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTAD FISCAIS FATURAS DE SERVIÇOS DO MES DE NOVEMBRO/2017 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG E DELEGACIAS REGIONAIS		11.976,40			
21/12/2017	15610	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.336,79				
21/12/2017	15610	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	49.076,32				
Acumulado até o dia:						5.752.849,97	5.753.721,34	323,96C
22/12/2017	15163	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4074 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TÁXI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		18,00			
22/12/2017	15164	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4075 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		60,45			
22/12/2017	15267	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4066 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA.		638,40			
22/12/2017	15268	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CROMG 013/2017		1.050,00			
22/12/2017	15269	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
22/12/2017	15270	0346/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 4070 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. A REUNIÃO COM A SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE ODONTOLOGIA DO SONO.		46,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15350	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3939 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 122204, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. AO PAGAMENTO DE PIS. NOVEMBRO/2017		4.193,96			
22/12/2017	15353	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3921 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011765346110-1 ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		1.136,29			
22/12/2017	15394	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4002 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE 122.203, BOLETO BANCARIO 4900-4 ref. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE MURIAÉ - DEZEMBRO/2017.		228,60			
22/12/2017	15420	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.210, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0134.17.00135897-8 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0134.12.016773-6 (0167736-75.2012.8.13/0134)		19,80			
22/12/2017	15422	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 041.17.00139440-8 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0481.13.016412-4 (0164124-24.2013.8.13/0481)		7,80			
22/12/2017	15424	0276/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.317,00			
22/12/2017	15425	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.212, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0071.17.00052681-9 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0071.13.006705-2 (0067052-06.2013.8.13/0071)		7,80			
22/12/2017	15426	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0696.17.00041697-3 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0696.10.001875-8 (0018758-90.2010.8.13/0696)		7,80			
22/12/2017	15433	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0696.17.00041700-5 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0696.13.004387-5 (0043875-78.2013.8.13/0696)		7,80			
22/12/2017	15435	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0071.17.00052687-6 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0071.14.005816-6 (0058166-81.2014.8.13/0071)		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15438	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0344.17.00079062-2 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0344.06.028380-3 (0283803-85.2006.8.13/0344)		7,80			
22/12/2017	15439	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0148.17.00066004-4 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0148.11.000705-8 (0007058-78.2011.8.13/0148)		7,80			
22/12/2017	15443	0017/2017	Pago a liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 122205, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a MULTA FGTS - RESCISÃO MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ		5.354,75			
22/12/2017	15509	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		323,96			
22/12/2017	15543	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
22/12/2017	15546	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
22/12/2017	15568	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
22/12/2017	15570	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
22/12/2017	15592	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
22/12/2017	15594	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15598	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3920 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300133560 / 3000133567, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.		39,72			
22/12/2017	15611	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		397.957,77			
22/12/2017	15611	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.720,23				
22/12/2017	15685	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.231-1	163.637,03				
22/12/2017	15696	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.001-1	250.000,00				
22/12/2017	15699	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.319-2	1.955,32				
22/12/2017	16350	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE EM 21 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA.		468,80			
22/12/2017	16356	0362/2017	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A INDENIZACÃO DE TRANSPORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGEM DE MURIAÉ X BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.		497,60			
22/12/2017	16693	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.013 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16695	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.014 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16697	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.015 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16699	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.016 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						6.170.162,55	6.170.709,96	0,00
26/12/2017	15271	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4071 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		58,46			
26/12/2017	15390	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPACOES S.A, liquidação 3922 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 122601, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153028405 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017		3.081,49			
26/12/2017	15514	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	68,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	15629	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.933,12				
26/12/2017	15710	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3979 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		119,90			
26/12/2017	15714	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO DEZEMBRO DE 2017		200,00			
Acumulado até o dia:						6.178.164,08	6.174.169,81	4.541,68D
27/12/2017	15360	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3886 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 122.701, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/48486 ref. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		489,94			
27/12/2017	15630	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	914,71				
Acumulado até o dia:						6.179.078,79	6.174.659,75	4.966,45D
28/12/2017	15309	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122801, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3803 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017377997 ref. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		159,92			
28/12/2017	15317	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122805, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 23558467 E 235824318 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		32,79			
28/12/2017	15324	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122806, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235485287 e 235522267 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).235485287 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		41,83			
28/12/2017	15352	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122810, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3963 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE 122101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700412833321 ref. AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.).		15,68			
28/12/2017	15354	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122807, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3921 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300133560 / 3000133567 ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.).		118,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	15363	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 122802, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3886 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 122.701, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/48486 ref. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		28,64			
28/12/2017	15364	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122803, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3886 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 122.701, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/48486 ref. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		54,12			
28/12/2017	15383	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 122804, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).		1,33			
28/12/2017	15391	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122808, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3922 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 122601, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153028405 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		321,59			
28/12/2017	15403	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 122809, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		0,80			
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A , liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTAS FISCAIS FATURA DE SERVIÇOS ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		717,74			
28/12/2017	15631	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.079,53				
28/12/2017	16068	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		484,99			
28/12/2017	16070	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		70,62			
28/12/2017	16075	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		402,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16077	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		173,41			
28/12/2017	16093	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		219,11			
28/12/2017	16097	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.		375,86			
28/12/2017	16099	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		291,94			
28/12/2017	16101	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.		125,81			
28/12/2017	16103	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		228,42			
28/12/2017	16105	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		300,83			
28/12/2017	16107	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		283,12			
28/12/2017	16111	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		282,69			
28/12/2017	16877	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122813, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4022 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A73654, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).		439,80			
28/12/2017	16978	0102/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).		50,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16979	0103/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.).		7,37			
28/12/2017	16980	0104/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.).		29,50			
28/12/2017	16981	0105/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.).		41,95			
28/12/2017	16982	0106/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.).		18,10			
28/12/2017	16983	0107/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.).		22,87			
28/12/2017	16984	0108/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.).		39,23			
28/12/2017	16985	0109/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.).		30,47			
28/12/2017	16986	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.).		13,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16987	0111/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.).		23,84			
28/12/2017	16988	0112/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.).		31,40			
28/12/2017	16989	0113/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.).		29,55			
28/12/2017	17171	0361/2017	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 201700585821		2,28			
28/12/2017	17176	0361/2017	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º 122823, NOTA FISCAL N.º 201700584090		234,34			
28/12/2017	17178	0361/2017	VALOR REF. A RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA UNION MEDICINA DO TRABALHO - NF 2017003250		6,05			
28/12/2017	17182	0361/2017	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS a UNION MEDICINA DO TRABALHO, PAGAMENTO ON LINE N.º 122829, NOTA FISCAL N.º 2017003249		7,56			
28/12/2017	17185	0361/2017	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, PAGAMENTO ON LINE N.º 122814, NOTA FISCAL N.º 2017/287		969,65			
28/12/2017	17416	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122812, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4021 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 023578 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).		84,99			
Acumulado até o dia:						6.181.158,32	6.181.474,29	231,44D
29/12/2017	15612	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	5.000,00				
29/12/2017	15677	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		1.007,00			
Acumulado até o dia:						6.186.158,32	6.182.481,29	4.224,44D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:				20.704,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	6961	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
03/07/2017	6965	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB		700,00			
03/07/2017	7380	0206/2017	Pago a DEISE CRISTINA FELISBINO, liquidação 1972 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE 00902636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000009 REFERENTE A REINSTALAÇÃO PADRÃO CEMIG UNIDADE AV. CONTORNO Nº7556 E CABOS FORNECIDOS PARA INSTALAÇÃO FUTURA.		1.100,00			
03/07/2017	7434	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00629632, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		767,04			
03/07/2017	7924	0031/2017	Devolução Nº 1576 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 723343694, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	211,30				
03/07/2017	8211	0032/2017	Devolução Nº 1718 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 734052078, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,91				
03/07/2017	9035	0011/2017	Pago a SONIA DE SOUSA COUTO liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0896986, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a LIQUIDO SALÁRIO JUNHO/17		2.045,70			
03/07/2017	10175	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
03/07/2017	13536	0027/2017	VALOR REF. AO ACERTO DE SUPRIMENTO 3 (JUIZ DE FORA) DE MOISES ABDON COPPE REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS - 02/02/2017 E 03/07/2017	3,00				
03/07/2017	17766	0249/2017	VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO CROMG PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO.	126,98				
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	7671	0027/2017	Devolução Nº 1773 em 04/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 746352802, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,14				
Acumulado até o dia:								
05/07/2017	7218	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
05/07/2017	7221	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
						714,19	6.432,74	14.985,81D
						764,33	6.432,74	15.035,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7648	0232/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE 00612166, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		165,00			
05/07/2017	15430	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG - DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		176,00			
Acumulado até o dia:						764,33	8.023,74	13.444,95D
07/07/2017	7974	0011/2017	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0803270, PGTO. FÉRIAS		8.586,57			
07/07/2017	9258	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2012 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00801682, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 E 10 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		1.025,54			
07/07/2017	9304	0003/2017	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 2009 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00801686, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO ORIENTAR A FUNCIONÁRIA CRISTIANE PACHECO NAS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.		638,00			
07/07/2017	12651	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed mônica Regina Mota Carvalho - 07/07/2017	266,71				
07/07/2017	12977	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170703 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
Acumulado até o dia:						1.031,04	18.668,85	3.066,55D
10/07/2017	9352	0003/2017	Estorno do pagamento 2536 pago a EDI FELICE CHAYB, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 191289215, RECIBO, REFERENTE AO ESTORNO DE MEIA DIÁRIA PAGA A MAIS PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB	160,00				
10/07/2017	12979	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
Acumulado até o dia:						1.191,04	18.703,85	3.191,55D
11/07/2017	7306	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
11/07/2017	7309	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		790,00			
11/07/2017	7543	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 100.001-1	5.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	7555	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1890 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00544169, RECIBO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104 E 403, E 404 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		360,00			
11/07/2017	8024	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2034 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00544435, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		332,35			
Acumulado até o dia:						6.191,04	20.786,20	6.109,20D
12/07/2017	7984	0011/2017	Pago a ALAM DE MOURA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 00460210, PGTO. FÉRIAS		3.546,58			
Acumulado até o dia:						6.191,04	24.332,78	2.562,62D
13/07/2017	7544	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1	20.000,00				
Acumulado até o dia:						26.191,04	24.332,78	22.562,62D
14/07/2017	12470	0012/2017	PGTO. FÉRIAS MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA		9.687,33			
Acumulado até o dia:						26.191,04	34.020,11	12.875,29D
17/07/2017	7826	0059/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2116 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE 00419844, NOTA FISCAL 000002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 13.06.2017 A 30.06.2017.		578,67			
17/07/2017	8457	0025/2017	Devolução Nº 1691 em 17/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 951389991, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	57,50				
17/07/2017	12983	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		8,40			
17/07/2017	12985	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		11,20			
Acumulado até o dia:						26.248,54	34.618,38	12.334,52D
18/07/2017	12653	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Maria das Graças Soares - Julho/17 - 18/07/2017	557,13				
Acumulado até o dia:						26.805,67	34.618,38	12.891,65D
19/07/2017	7791	0230/2017	Devolução Nº 1882 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 974985758, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.	25,63				
19/07/2017	8003	0011/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00015271, PGTO. FERIAS		1.713,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	8019	0177/2017	Pago a INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 2173 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE 00013996, NOTA FISCAL 030 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DO CROMG.		323,00			
Acumulado até o dia:						26.831,30	36.655,21	10.880,45D
20/07/2017	7994	0011/2017	Pago a liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00436452, PGTO. IRRF S/ FERIAS ROSELY/ROSANGELA		1.767,26			
20/07/2017	9282	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00425165, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		990,00			
20/07/2017	17767	0249/2017	Dp Dinh Lot nesta data	795,00				
Acumulado até o dia:						27.626,30	39.412,47	8.918,19D
21/07/2017	7863	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		394,13			
Acumulado até o dia:						27.626,30	39.806,60	8.524,06D
24/07/2017	7907	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		635,74			
24/07/2017	8221	0236/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2191 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 00638628, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8271	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00638680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000828 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		234,96			
24/07/2017	8390	0237/2017	Devolução Nº 2216 em 24/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 060789122, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,99				
24/07/2017	17761	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Kátia Cilene Oliveira	227,99				
Acumulado até o dia:						28.648,28	40.777,30	8.575,34D
25/07/2017	8753	0035/2017	Devolução Nº 1898 em 25/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 068085233, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,38				
25/07/2017	12981	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
25/07/2017	13258	0012/2017	PGTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. FOLHA JULHO/2017		7.871,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	13462	0248/2017	VALOR REF. PARCELA 1/2 EMPRÉSTIMO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFICIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.529.005,66	48.678,82	1.501.031,20D
26/07/2017	12989	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO N/ DATA		1.500.000,00			
26/07/2017	17768	0249/2017	Dp Dinh Lot nesta data.	456,10				
Acumulado até o dia:						1.529.461,76	1.548.678,82	1.487,30D
28/07/2017	8658	0034/2017	Devolução Nº 2094 em 28/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 121951022, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	91,45				
28/07/2017	8896	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE NARA VERSIANI CABRAL		100,72			
28/07/2017	8898	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MP ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS LTDA.		100,72			
28/07/2017	9257	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2293 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00316321, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
28/07/2017	9287	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2246 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00317480, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE CONDUZIR DO CRESC ATÉ A FACULDADE DE SETE LAGOAS-MG.		126,50			
Acumulado até o dia:						1.529.553,21	1.549.523,76	733,81D
31/07/2017	8703	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 100.001-1 PARA A CONTA 26.361-3		150.000,00			
31/07/2017	8706	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00194776, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.		8,65			
31/07/2017	8714	0028/2017	Devolução Nº 1719 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00404608, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	31,34				
31/07/2017	8786	0031/2017	Devolução Nº 1899 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 149614609, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	315,90				
31/07/2017	9033	0012/2017	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 686146, FÉRIAS		3.701,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9771	0024/2017	Devolução Nº 1908 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 154347418, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	301,05				
31/07/2017	10181	0022/2017	Devolução Nº 2799 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 152245522, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,23				
31/07/2017	10185	0030/2017	Devolução Nº 1828 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	490,30				
31/07/2017	12990	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	170.000,00				
Acumulado até o dia:						1.700.699,03	1.703.234,11	18.169,28D
01/08/2017	7982	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/08/2017	7986	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
01/08/2017	8308	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
01/08/2017	8341	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
01/08/2017	8547	0164/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DAS BAIXA DE PAGAMENTO 2267 E 2268 (ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA).		117,40			
01/08/2017	8550	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 2320 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE 00392116, NOTA FISCAL ELETRONICA 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		571,00			
01/08/2017	8654	0023/2017	Devolução Nº 1900 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 166702315, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,02				
01/08/2017	8861	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1767 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00067320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3678 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		332,35			
01/08/2017	9289	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 2247 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00059483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 03 A 05 AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.		632,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	13787	0298/2017	Devolução Nº 3603 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.	5,96				
01/08/2017	17759	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mário Schimitz	126,98				
Acumulado até o dia:						1.700.843,99	1.707.247,36	14.300,99D
02/08/2017	8548	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2331 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE 00408248, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 10 E 31 DE JULHO DE 2017.		56,10			
02/08/2017	8689	0027/2017	Devolução Nº 2185 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 186476063, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,71				
02/08/2017	8790	0033/2017	Devolução Nº 1903 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 189050005, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,66				
02/08/2017	9162	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2373 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270628, APÓLICE DE SEGURO 1103100836341 , REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7807 NO PÉRIODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018		1.651,08			
02/08/2017	9163	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2372 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270630, APÓLICE DE SEGURO 1103100836334 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7800 NO PÉRIODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018		1.651,08			
02/08/2017	9164	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2374 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270629, APÓLICE DE SEGURO 1103100836332 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7808 NO PÉRIODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018		1.651,08			
02/08/2017	16562	0032/2017	Devolução Nº 1910 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	404,90				
Acumulado até o dia:						1.701.768,26	1.712.256,70	10.215,92D
03/08/2017	8437	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
03/08/2017	8664	0164/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2352 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE 00558078, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 17 DE JULHO DE 2017.		130,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	9293	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2346 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00556448, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						1.701.768,26	1.714.306,70	8.165,92D
04/08/2017	8540	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
04/08/2017	8543	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.701.768,26	1.715.606,70	6.865,92D
07/08/2017	12995	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170801 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
Acumulado até o dia:						1.701.768,26	1.716.001,70	6.470,92D
08/08/2017	9259	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2421 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00406485, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						1.701.768,26	1.716.518,70	5.953,92D
09/08/2017	8814	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2419 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE 00474769, RECIBO 126219 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.		26,75			
09/08/2017	8836	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00474775, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000831 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		234,96			
Acumulado até o dia:						1.701.768,26	1.716.780,41	5.692,21D
10/08/2017	8653	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2387 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000003 DEBITO CEF 100.001-1 NESTA DATA		885,12			
10/08/2017	8813	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2415 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE 00389117, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017.		26,75			
10/08/2017	8819	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2129 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00387385, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104, 403 E 404 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		360,00			
10/08/2017	8955	0029/2017	Devolução Nº 2117 em 10/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 324119334, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	9124	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2383 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00423721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4689 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		332,35			
10/08/2017	12476	0012/2017	PGTO. FÉRIAS ROSELITA DE ASSIS BOWEN		7.452,63			
10/08/2017	12997	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		24,50			
10/08/2017	13222	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE 100.003-8 PARA 100.001-1	3.600,00				
10/08/2017	13222	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE 100.002-0 PARA 100.001-1	650,00				
Acumulado até o dia:						1.706.039,12	1.725.861,76	881,72D
11/08/2017	8799	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
11/08/2017	10089	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ANNA PAOLA GARCIA DE CASTRO - 41539		100,72			
11/08/2017	12474	0012/2017	PGTO. FÉRIAS HALISSON R FERREIRA FREITAS		3.471,14			
11/08/2017	13008	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	3.000,00				
Acumulado até o dia:						1.709.039,12	1.730.193,62	450,14C
16/08/2017	12134	0025/2017	Devolução Nº 1909 em 16/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002399, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	275,93				
Acumulado até o dia:						1.709.315,05	1.730.193,62	174,21C
17/08/2017	8996	0055/2017	Devolução Nº 38 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00288438, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
17/08/2017	8999	0055/2017	Devolução Nº 432 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00321823, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
17/08/2017	13009	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO N/ DATA	170,20				
17/08/2017	13025	0055/2017	VALOR REF. ACERTO DE SALDO DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE JULIO CESAR COTA TRINDADE EM 17/08/2017	0,01				
Acumulado até o dia:						1.709.905,26	1.730.193,62	416,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9053	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00313384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000838, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA JETON NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		234,96			
18/08/2017	10090	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MICHELE APARECIDA XAVIER - CD 38121		100,72			
18/08/2017	13010	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO N/ DATA	335,68				
Acumulado até o dia:						1.710.240,94	1.730.529,30	416,00D
21/08/2017	8877	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2471 do empenho 124, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO/2017.		1.176,00			
21/08/2017	13011	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA		30.000,00			
21/08/2017	13011	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.740.240,94	1.761.705,30	760,00C
22/08/2017	12655	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Maria das Graças Soares - Agosto/17 - 22/08/2017	557,13				
22/08/2017	17762	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Monica Regina Mota Carvalho	266,71				
22/08/2017	17763	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Kátia Cilene Oliveira	227,99				
Acumulado até o dia:						1.741.292,77	1.761.705,30	291,83D
23/08/2017	9410	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2517 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00274482, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A JULGAMENTOS ÉTICOS.		1.034,00			
23/08/2017	9427	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2507 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00274484, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
23/08/2017	9509	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2523 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE 00274481, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO CROMG.		53,50			
23/08/2017	10112	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE NILSON JOSE DO AMARAL - CD 4806		201,42			
23/08/2017	10113	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARIA DE LOURDES LOPES MAGALHÃES BASTOS - CD 3706		453,16			
23/08/2017	10114	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DE MARINA PIOLLI DE OLIVEIRA PRADO - CD 47788		352,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10191	0035/2017	Devolução Nº 1829 em 23/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 235597163012-8, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB	700,00				
23/08/2017	12999	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
23/08/2017	13012	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	6.256,18				
Acumulado até o dia:						1.748.248,95	1.765.121,12	3.832,19D
24/08/2017	9145	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		670,00			
24/08/2017	13013	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	163,30				
24/08/2017	17772	0249/2017	VALOR REF. CREDITO EM CONTA (DP DIN LOT) N/ DATA	456,10				
Acumulado até o dia:						1.748.868,35	1.765.791,12	3.781,59D
25/08/2017	8665	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2378 do empenho 47, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 006044 pgto. CEF 100.001-1		660,00			
25/08/2017	8803	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2447 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.427.407/08/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017.		3.172,19			
25/08/2017	9409	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2557 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00439600, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLETAR DA VIAJEM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
25/08/2017	11292	0014/2017	DEBITO CEF 100.001-1 PGTO. FÉRIAS ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA		7.557,70			
25/08/2017	11292	debito	DÉBITO CEF 100.001-1 PGTO. FÉRIAS DESIDERIA BARBOZA DA SILVA		6.507,42			
25/08/2017	13001	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/08/2017	13014	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	23.165,64				
25/08/2017	13259	0013/2017	PGTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. FOLHA AGOSTO/2017		7.871,52			
Acumulado até o dia:						1.772.033,99	1.792.118,95	619,40D
28/08/2017	8802	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2448 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO RC.00005/2017, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO QUE ESTAVAM ATRASADOS.		619,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	13015	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	30.000,00				
28/08/2017	13015	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		30.000,00			
28/08/2017	16578	0028/2017	Devolução Nº 2131 em 28/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,31				
Acumulado até o dia:						1.802.319,30	1.822.738,35	285,31D
29/08/2017	12369	0035/2017	Devolução Nº 2265 em 29/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 046711, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	486,05				
29/08/2017	13003	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
29/08/2017	13005	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,22			
29/08/2017	16964	0029/2017	Devolução Nº 2210 em 29/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,25				
Acumulado até o dia:						1.802.818,60	1.822.740,85	782,11D
30/08/2017	9563	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2596 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE 00413576, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA DE ÉTICA.		1.034,00			
30/08/2017	9566	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2638 do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 277895 e 314083 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 21 E 27 DE AGOSTO DE 2017.		53,50			
30/08/2017	13007	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
30/08/2017	13016	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	591,98				
Acumulado até o dia:						1.803.410,58	1.823.829,63	285,31D
31/08/2017	11395	0034/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DO MES DE AGOSTO DE CRISTIANE PACHECO - UBERABA REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS NESTA DATA.	78,31				
31/08/2017	11395	0034/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DO MES DE AGOSTO DE CRISTIANE PACHECO - UBERABA REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS NESTA DATA.	6,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12094	0024/2017	Devolução Nº 2266 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 003221, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	297,51				
31/08/2017	13564	0023/2017	Devolução Nº 2215 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 83.101, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,36				
31/08/2017	16566	0032/2017	Devolução Nº 2225 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	225,14				
31/08/2017	16759	0026/2017	Devolução Nº 2329 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	121,32				
31/08/2017	16941	0022/2017	Devolução Nº 2119 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,02				
31/08/2017	16945	0022/2017	Devolução Nº 2129 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,11				
31/08/2017	16958	0030/2017	Devolução Nº 2224 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,28				
Acumulado até o dia:						1.804.477,63	1.823.829,63	1.352,36D
01/09/2017	9576	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,00			
01/09/2017	9911	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2687 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE 00694273, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
01/09/2017	11185	0013/2017	DEBITO TEV-CEF 100.001-1 PGTO. RESCISÃO JOSEVANIA DE PAULA DUQUE		1.176,28			
01/09/2017	12656	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mário Schimitz - 01/09/2017	126,98				
01/09/2017	13029	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	1.345,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	13038	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
01/09/2017	13188	0027/2017	Devolução Nº 2297 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	222,88				
01/09/2017	16596	0033/2017	Devolução Nº 2132 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	226,84				
Acumulado até o dia:						1.806.399,43	1.826.880,91	222,88D
04/09/2017	9793	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00943864, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 843 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		234,96			
04/09/2017	9919	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 2711 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE 00943812, NOTA FISCAL ELETRONICA 32 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		571,00			
04/09/2017	9920	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2714 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00943658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E O PAGAMENTO DO APORTE APROVADO EM ASSEMBLÉIA.		800,00			
04/09/2017	12129	0243/2017	Devolução Nº 2401 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 663568264, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,40				
04/09/2017	13030	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	1.390,28				
04/09/2017	16905	0031/2017	Devolução Nº 2204 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,28				
Acumulado até o dia:						1.808.005,39	1.828.486,87	222,88D
06/09/2017	10206	0003/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2738 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 768920, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2017 PARA DESLOCAMENTO DE MONTES CLAROS-MG PARA JANAÚBA-MG, RIO PARDO-MG E PORTEIRINHA-MG COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR EXERCÍCIO ILEGAL E PROTOCOLAR PROCESSO NOS ÓRGÃOS: ANVISA/ MINISTÉRIO PUBLICO DE MINAS GERAIS E POLÍCIA CIVIL.		1.119,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10207	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2722 do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE 768740, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-MG NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO.		1.364,00			
06/09/2017	10225	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2723 do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE 768739, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE -MG PARA RIO DE JANEIRO - RJ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ANS DO PROJETO SORRIR.		682,00			
06/09/2017	10226	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2724 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 768936, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
06/09/2017	10227	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE 768935, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 E 04 DE SETEMBRO DE 2017.		53,50			
06/09/2017	13471	0248/2017	VALOR REF. PARCELA 2/2 EMPRÉSTIMO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFICIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18	1.500.000,00				
06/09/2017	13957	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR		100,72			
Acumulado até o dia:						3.308.005,39	1.832.323,39	1.496.386,36D
08/09/2017	11293	0014/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - PGTO. FERIAS DANIEL MARTINS DIAS		1.673,21			
08/09/2017	11293	0014/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - PGTO. FERIAS JOHNY MENDES SILVA		6.070,12			
08/09/2017	13040	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170901 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
08/09/2017	16520	0025/2017	Devolução Nº 2466 em 08/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	29,62				
Acumulado até o dia:						3.308.035,01	1.840.461,72	1.488.277,65D
11/09/2017	13042	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		24,50			
Acumulado até o dia:						3.308.035,01	1.840.486,22	1.488.253,15D
12/09/2017	13031	0244/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		1.488.030,27			
Acumulado até o dia:						3.308.035,01	3.328.516,49	222,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	11294	0014/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - PGTO. FERIAS GREGORY RODRIGUES DE ABREU		2.008,48			
15/09/2017	13032	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	1.785,60				
Acumulado até o dia:						3.309.820,61	3.330.524,97	0,00
18/09/2017	11043	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2839 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 638455, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5114 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, DO MÊS DE SETEMBRO 2017.		332,35			
18/09/2017	11146	89	Pago a PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, liquidação 3008 do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
18/09/2017	13033	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	512,76				
Acumulado até o dia:						3.310.333,37	3.330.907,32	130,41D
20/09/2017	10957	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2934 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.320,00			
20/09/2017	13034	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	1.030,00				
20/09/2017	14429	0027/2017	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE JUIZ DE FORA PAGO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR.NOTA DE SUPRIMENTO:169	290,00				
Acumulado até o dia:						3.311.653,37	3.332.227,32	130,41D
22/09/2017	10960	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2924 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3601455-9 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG.		245,43			
22/09/2017	10987	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2913 do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000024 ,FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG NO PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017.		780,23			
22/09/2017	10988	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2946 do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4504990 r - PORTARIA 82/2017 - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 01/2016.		198,24			
22/09/2017	10989	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2947 do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4505242 - PREGÃO 003/2017 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG.		198,24			
22/09/2017	11173	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2930 do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE 00163349, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00109405820175030183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	11175	0209/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2931 do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE 00549423, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO RECURSO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO (PROCESSO DE ANA PAULA SILVA)		9.189,00			
22/09/2017	13035	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	11.346,10				
22/09/2017	13407	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE 354662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0848 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		234,96			
Acumulado até o dia:						3.322.999,47	3.343.573,42	130,41D
25/09/2017	11296	0014/2017	DEBITO AUTORIZADO-PGTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NESTA DATA		7.567,88			
25/09/2017	13036	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	7.609,88				
25/09/2017	13044	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
Acumulado até o dia:						3.330.609,35	3.351.183,30	130,41D
27/09/2017	16574	0035/2017	Devolução Nº 2543 em 27/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,02				
Acumulado até o dia:						3.330.680,37	3.351.183,30	201,43D
28/09/2017	17626	0032/2017	Devolução Nº 2777 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	253,09				
Acumulado até o dia:						3.330.933,46	3.351.183,30	454,52D
29/09/2017	11022	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2996 do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES JOSÉ CARLOS E FERNANDA KLEI NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		322,86			
29/09/2017	11024	0253/2017	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 2999 do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 256017 REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA UNIÃO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM. DE.OBS: TRANSPORTE DE IMPRESSORA DA DELEGACIA DE UBERLANDIA PARA SEDE DO CROMG		55,20			
29/09/2017	12361	0024/2017	Devolução Nº 2642 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 013010, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	449,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	16557	0030/2017	Devolução Nº 2635 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	136,72				
29/09/2017	16600	0033/2017	Devolução Nº 2636 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,07				
29/09/2017	16949	0022/2017	Devolução Nº 2544 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,33				
Acumulado até o dia:						3.331.858,58	3.351.561,36	1.001,58D
02/10/2017	10883	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		440,00			
02/10/2017	10993	0271/2017	Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação 3069 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , RECIBOREFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.		100,00			
02/10/2017	12657	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mário Schimitz - 02/10/2017	126,98				
02/10/2017	16790		Devolução Nº 3583 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,28				
02/10/2017	17019	0026/2017	Devolução Nº 2846 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,40				
02/10/2017	17620	0031/2017	Devolução Nº 4600 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .	140,18				
02/10/2017	17624	0031/2017	VALOR DEPOSITADO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	2,50				
Acumulado até o dia:						3.332.155,92	3.352.101,36	758,92D
03/10/2017	14434	0027/2017	Devolução Nº 2792 em 03/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 109744706, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	197,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	17537	0034/2017	Devolução Nº 2667 em 03/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	63,91				
Acumulado até o dia:						3.332.417,42	3.352.101,36	1.020,42D
04/10/2017	11345	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3098 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 474588, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM REALIZADO NO DIA 02/10/2017, DESTINO DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		517,00			
04/10/2017	11346	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3099 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE 474589, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/09/2017 E 02/10/2017.		53,50			
04/10/2017	17560		Devolução Nº 3625 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,42				
04/10/2017	17764	0029/2017	VALOR DEVOLVIDO EM DUPLICIDADE PELA FUNCIONÁRIA ELIZABETH PINHEIRO MAIA (MONTES CLAROS) REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DE SETEMBRO.	24,28				
Acumulado até o dia:						3.332.466,12	3.352.671,86	498,62D
06/10/2017	11543	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3113 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE 063080, ORDEM DE VIAGEM. REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O CONSELHO EFETIVO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.320,00			
06/10/2017	11546	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3115 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 063079, ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIIAGEM UBERADA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		517,00			
06/10/2017	13414	0015/2017	TEV 066243 - PGTO. FÉRIAS MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO		3.283,80			
06/10/2017	13414	0015/2017	TEV 064758 - PGTO. FÉRIAS NEUSA NAZARÉ DE MOURA		4.681,85			
06/10/2017	16402	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA REFERENCIA DO DI NESTA DATA	30.000,00				
06/10/2017	17072	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) N/ DATA		395,00			
Acumulado até o dia:						3.362.466,12	3.362.869,51	20.300,97D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	11562	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 3138 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 0429363 , BOLETO BANCARIO 1257 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		150,00			
09/10/2017	11565	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE 429224, NOTA FISCAL 163788 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		2.137,37			
09/10/2017	11566	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3103 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE 429222, NOTA FISCAL 163789 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		1.149,12			
09/10/2017	11844	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0261130157686, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.13.015768-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
09/10/2017	11846	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 033140125513, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.14.012551-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
09/10/2017	12065	0272/2017	Pago a SUPRIMIDIA LTDA, liquidação 3141 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE 0000429790, BOLETO BANCARIO 21483 ref. a Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		762,24			
09/10/2017	14215	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.		234,96			
09/10/2017	16530	0025/2017	Devolução Nº 2778 em 09/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,06				
09/10/2017	17699	0058/2017	Estorno do pagamento 4563 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA DE MALOTE) COBRADA INDEVIDAMENTE EM 06/10/2017	395,00				
Acumulado até o dia:						3.362.933,18	3.367.344,82	16.292,72D
10/10/2017	11356	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2918 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 454897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103,104 E 403 NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		400,00			
10/10/2017	16403	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESARIAL DI NESTA DATA		15.762,31			
Acumulado até o dia:						3.362.933,18	3.383.507,13	130,41D
11/10/2017	11998	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3159 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE 369459, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/09/2017 E 02/10/2017.		53,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	14010	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (2º A 5º PARCELA) PAGO EM DUPLICIDADE PARA EDER SOARES VARGAS N/ DATA		531,72			
11/10/2017	14016	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/03/2017 PARA PAULO ROBERTO FERREIRA LOPES N/ DATA		100,70			
11/10/2017	14018	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DUAS PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO LIMA ARAUJO LTDA N/ DATA		201,40			
11/10/2017	14020	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (PARCELAS DE 2014) PAGAS EM DUPLICIDADE PARA THALLYS DE SOUSA OLIVEIRA N/ DATA		500,70			
11/10/2017	16404	0249/2017	VALOR RESGATE FIC GIRO EMPRESARIAL DI NESTA DATA	1.388,02				
Acumulado até o dia:								
13/10/2017	13271	0015/2017	TRANSF. CEF 100.001-1 - PGTO. FÉRIAS ANTONIO HUMBERTO ALVARES		3.134,54			
13/10/2017	16405	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA	3.134,54				
Acumulado até o dia:								
16/10/2017	12072	0006/2017	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 3122 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 483877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES A IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.		2.473,51			
16/10/2017	16406	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA	2.473,51				
Acumulado até o dia:								
18/10/2017	11690	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3263 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 387916, ORDEM DE VIAGEM EFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16 E OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		517,00			
18/10/2017	11691	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3264 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 387917 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.		26,75			
18/10/2017	11692	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3261 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387919 EFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DAS 19 A 23 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DA PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO ÉTICOS.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.068,00			
18/10/2017	11981	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3262 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE 388416, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		114,16			
						3.364.321,20	3.384.895,15	130,41D
							3.367.455,74	3.388.029,69
							3.369.929,25	3.390.503,20
								130,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12066	0272/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 00436923, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SUPRIMIDIA LTDA, liquidação 3141 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE 0000429790, BOLETO BANCARIO 21483 ref. a Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		47,36			
18/10/2017	12401	0276/2017	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3245 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE 3877906, ORDEM DE VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12405		Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 3229 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387914REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	12407	0276/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3231 do empenho 500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387896 r REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12408	0276/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3232 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387913TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.034,00			
18/10/2017	12420	0276/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3236 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 388745 rDIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
18/10/2017	12442	0276/2017	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 3240 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12443	0276/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3242 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387921 rREFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.320,00			
18/10/2017	14026	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA POSTERIOR AO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ELIANE CANESCHI PINTO N/ DATA		100,72			
18/10/2017	16407	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA	10.139,49				
Acumulado até o dia:								
19/10/2017	12456	0276/2017	Pago a RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 3258 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 015043REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		517,00			
						3.380.068,74	3.400.642,69	130,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	16408	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO FIC GIRO NESTA DATA		30.000,00			
19/10/2017	16408	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	517,00				
19/10/2017	16408	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA NESTA DATA	30.000,00				
Acumulado até o dia:						3.410.585,74	3.431.159,69	130,41D
20/10/2017	12466	0276/2017	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3294 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 521231 REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
20/10/2017	12467	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3260 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 521234 ,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017.		26,75			
20/10/2017	12471	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3271 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 480443 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		716,78			
20/10/2017	16409	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	1.777,53				
Acumulado até o dia:						3.412.363,27	3.432.937,22	130,41D
23/10/2017	12468	0179/2017	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3188 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014132 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		162,50			
23/10/2017	13332	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3275 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		332,35			
23/10/2017	16410	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	494,85				
Acumulado até o dia:						3.412.858,12	3.433.432,07	130,41D
24/10/2017	12399	0218/2017	Pago a FLAVIO QUEIROZ HENRIQUES, liquidação 3380 do empenho 551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00139217, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		1.023,00			
24/10/2017	14154	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00147134 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		8,65			
24/10/2017	14155	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		750.000,00			
24/10/2017	16411	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	1.040,30				
24/10/2017	16411	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA NESTA DATA	750.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	17074	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 139217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
Acumulado até o dia:						4.163.898,42	4.184.472,37	130,41D
25/10/2017	12665	0291/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3396 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301792 REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		747,20			
25/10/2017	12803	0293/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 3405 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 301660REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		530,33			
25/10/2017	12872	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3378 do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO 301798 REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 16/10/2017.		26,75			
25/10/2017	12881	0291/2017	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3388 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301784 REFERENTE A VIAGEM MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		497,60			
25/10/2017	12882	0291/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3389 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301772 REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..		465,60			
25/10/2017	12883	0291/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301799 REFERENTE A VIAGEM DUBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..		768,00			
25/10/2017	14393	0015/2017	DEBITO AUTORIZADO CEF 100.001-1 - PGTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS - COLABORADORES DIVERSOS		6.934,07			
25/10/2017	16412	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	10.011,55				
25/10/2017	17078	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						4.173.909,97	4.194.483,92	130,41D
27/10/2017	12874	0218/2017	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 3381 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 348843 REFERENTE AA VIAGEM DO SÃO PAULO X BELO HORIZONTE, NO DIAS 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE MODULAÇÃO HORMONAL NANO, NA SEMANA DE PALESTRAS EM BENEFÍCIOS DA CLASSE		682,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	13931	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR NA CIDADE DE JANUÁRIA E DEMANDA NA CIDADE DE MIRABELA NO DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		298,42			
27/10/2017	16413	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	937,12				
27/10/2017	16968	0029/2017	Devolução Nº 2640 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,28				
27/10/2017	16973	0029/2017	Devolução Nº 3021 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,02				
Acumulado até o dia:						4.174.890,39	4.195.464,34	130,41D
30/10/2017	12789	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3475 do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 578631 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		305,16			
30/10/2017	12790	0299/2017	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3477 do empenho 610, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 575418 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		329,31			
30/10/2017	12791	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3478 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 574461 REFERENTE A VIAGEM, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		517,00			
30/10/2017	17115	0035/2017	Devolução Nº 2802 em 30/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,52				
30/10/2017	17156	0079/2017	Estorno do pagamento 2470, 2471 E 2472 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836332 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.	3.198,86				
Acumulado até o dia:						4.178.279,77	4.196.615,81	2.368,32D
31/10/2017	13198	0024/2017	Devolução Nº 2876 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	277,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	16754	0026/2017	Devolução Nº 3022 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	361,00				
31/10/2017	16913	0031/2017	Devolução Nº 3023 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	325,79				
31/10/2017	16954	0022/2017	Devolução Nº 2877 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2,55				
31/10/2017	17600	0030/2017	Devolução Nº 2795 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,05				
31/10/2017	17631	0032/2017	Devolução Nº 2856 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	183,50				
Acumulado até o dia:						4.179.553,41	4.196.615,81	3.641,96D
01/11/2017	12668	0249/2017	DP Din Lot - Ressarcimento Unimed filha do Mário Schimitz nesta Data	126,98				
01/11/2017	17542	0034/2017	Devolução Nº 2878 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11,38				
01/11/2017	17797	0027/2017	Devolução Nº 3024 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	82,52				
Acumulado até o dia:						4.179.774,29	4.196.615,81	3.862,84D
03/11/2017	16535	0025/2017	Devolução Nº 3039 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	170,11				
03/11/2017	17135	0028/2017	Devolução Nº 2852 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,88				
Acumulado até o dia:						4.180.135,28	4.196.615,81	4.223,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	16373	0272/2017	Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, Seleção... , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA Nº2017/172 NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		24,96			
06/11/2017	17123	0033/2017	Devolução Nº 2855 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	97,80				
06/11/2017	17127		Devolução Nº 2895 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	54,74				
06/11/2017	17698	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA MICROFILMAGENS) N/ DATA		39,20			
Acumulado até o dia:						4.180.287,82	4.196.679,97	4.312,21D
08/11/2017	17570	0326/2017	Devolução Nº 4598 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAÍO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	121,37				
Acumulado até o dia:						4.180.409,19	4.196.679,97	4.433,58D
10/11/2017	13093	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3368 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 502002 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		400,00			
10/11/2017	13130	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3636 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 504483 rREFERENTE A VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.320,00			
10/11/2017	13408	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3578 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5939 ref. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		332,35			
10/11/2017	14160	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 504482 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		234,96			
Acumulado até o dia:						4.180.409,19	4.198.967,28	2.146,27D
13/11/2017	12618	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	13081	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3657 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 853695REEMBOLSO REFERENTE AO TRANSPORTE DO AEROPORTO X CRO-MG NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017.		37,40			
13/11/2017	13082	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3654 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		273,66			
13/11/2017	16419	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	711,06				
13/11/2017	16419	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO FIC GIRO NESTA DATA		102.015,86			
13/11/2017	16419	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA NESTA DATA	100.000,00				
Acumulado até o dia:						4.281.120,25	4.301.694,20	130,41D
14/11/2017	13144	0303/2017	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 3519 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.000.589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 COMPUTADORES HP PRO DESK 400, TECLADO. MOUSES E MONITOR 18,5" REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: (DESEJÁVEL PAGAMENTO NO DIA 14/11/2017)		97.916,80			
14/11/2017	13279	0016/2017	TRANSF. CEF 100.001-1-PGTO FÉRIAS ELIO FERREIRA LIMA		4.858,19			
14/11/2017	13279	0016/2017	TRANSF. CEF 100.001-1-PGTO FÉRIAS EDI FELICE CHAYB		2.716,95			
14/11/2017	16421	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	105.491,94				
Acumulado até o dia:						4.386.612,19	4.407.186,14	130,41D
17/11/2017	13396	0276/2017	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3532 do empenho 622, Seleccione... , RECIBO , REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESDAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. CONFORME DECISÃO 08/2017.		252,25			
17/11/2017	15832	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 875, PAGAMENTO ON LINE 566987, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		234,96			
17/11/2017	16422	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	487,21				
Acumulado até o dia:						4.387.099,40	4.407.673,35	130,41D
20/11/2017	13343	0297/2017	Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 3441 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13351	0297/2017	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13356	0297/2017	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 3454 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13425	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3715 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2017. LANHE DIRECIONADO A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 20 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		1.723,96			
20/11/2017	13932	0307/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 3681 do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017.		81,16			
20/11/2017	16424	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	2.105,12				
Acumulado até o dia:						4.389.204,52	4.409.778,47	130,41D
22/11/2017	13454	0306/2017	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 3566 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME O PROCESSO Nº104/2017		60,00			
22/11/2017	13455	0306/2017	Pago a DAYANNE NATASHA DE OLIVEIRA SANTANA, liquidação 3567 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME PROCESSO Nº 104/2017		60,00			
22/11/2017	13458	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3744 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017 (0,5 DIÁRIA NO DIA 19 E 1 DIÁRIA NO DIA 20). COM OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
22/11/2017	13459	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3745 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30/10 E 19/11 DE 2017. REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.		62,05			
22/11/2017	14496	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003-8	1.370,59				
Acumulado até o dia:						4.390.575,11	4.410.736,02	543,45D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	13461	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MARIANA/MG NOS DIA 06 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA POR TSB CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		130,41			
24/11/2017	14388	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. RESCISÃO RENATO AURELIO FONSECA		17.739,80			
24/11/2017	14388	0016/2017	TEV CEF 100.001-1- PGTO. FÉRIAS ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES		3.293,65			
24/11/2017	14939	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 824, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14945	0316/2017	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 826, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14950	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017.		990,00			
24/11/2017	14974	0353/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		510,88			
24/11/2017	14985	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		525,28			
24/11/2017	14992	0354/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		527,38			
24/11/2017	15168	0367/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		521,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15338	0370/2017	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE 390859, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017.		527,98			
24/11/2017	15402	0003/2017	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 - PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017		530,08			
24/11/2017	15408	0360/2017	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE 390896, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017- DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017		530,08			
24/11/2017	16425	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA NESTA DATA	100.000,00				
24/11/2017	16425	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO FIC GIRO NESTA DATA		69.000,00			
Acumulado até o dia:						4.490.575,11	4.508.148,24	3.131,23D
25/11/2017	14392	0016/2017	DEBITO AUTORIZADO CEF 100.001-1 - PGTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS		6.934,07			
Acumulado até o dia:						4.490.575,11	4.515.082,31	3.802,84C
27/11/2017	14931	0276/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 822, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 390858 REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	14936	0347/2017	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação do empenho 823, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	16426	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	6.429,84				
27/11/2017	17080	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						4.497.004,95	4.517.709,31	0,00
29/11/2017	17636	0032/2017	Devolução Nº 3254 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,41				
Acumulado até o dia:						4.497.405,36	4.517.709,31	400,41D
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-JOÃO BATISTA SANTOS		35,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES		35,28			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL		35,29			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-JÚLIO CÉSAR COTA TRINDADE		1.253,66			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-ROSELITA DE ASSIS BOWEN		35,29			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-ROSANGELA APARECIDA LEAL		55,71			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO		23,22			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-SÔNIA DALSECO		35,30			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-VICENTE DE PAULA LIMA		35,29			
30/11/2017	14272	0016	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-TAMIRES DE CARVALHO SANTOS		1.300,10			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS		2.540,75			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO		2.399,60			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-SONIA DE SOUSA COUTO		1.658,24			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-JOHN Y MENDES SILVA		1.735,01			
30/11/2017	14272	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO-MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA		3.316,48			
30/11/2017	14407	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3781 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.320,00			
30/11/2017	14410	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3782 do empenho 698, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 714173 , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		26,75			
30/11/2017	14413	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3790 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		775,50			
30/11/2017	14613	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3740 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM referente a viagem de Belo Horizonte/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA II REUNIÃO NACIONAL DA COMISSÕES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS.		808,50			
30/11/2017	14925	0016/2017	TEV CEF.100.001-1 - PGTO. FÉRIAS RAQUEL DOS SANTOS COSTA		2.336,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15910	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537837, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		234,96			
30/11/2017	15916	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537835, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0887 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017.		249,20			
30/11/2017	15927	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017.		469,92			
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	20.166,32				
30/11/2017	17385		Devolução Nº 3157 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,47				
30/11/2017	17391	0028/2017	Devolução Nº 3248 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,89				
30/11/2017	17800	0031/2017	Devolução Nº 3255 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAS CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	117,55				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	14560	0323/2017	Pago a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, liquidação 3833 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/27, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017		5.635,20			
01/12/2017	14999	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. FÉRIAS GASPAS CARLOS DE SOUZA		3.900,40			
01/12/2017	15625	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,65			
01/12/2017	15627	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		500.000,00			
01/12/2017	16429	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA NESTA DATA	500.000,00				
01/12/2017	16429	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	8.998,40				
						4.517.720,59	4.538.424,95	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17399		Devolução Nº 3278 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	175,97				
01/12/2017	17554	0034/2017	Devolução Nº 4597 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	87,30				
01/12/2017	17740	0027/2017	Devolução Nº 4611 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	155,60				
01/12/2017	17773	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mário Schimitz	126,98				
Acumulado até o dia:						5.027.264,84	5.047.969,20	0,00
04/12/2017	14415	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3812 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTÍVEIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2017.		101,01			
04/12/2017	14419	0348/2017	Pago a CARMref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG CONFORME DECISÃO 013/2017.		747,20			
04/12/2017	14423	0325/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3863 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		465,60			
04/12/2017	16430	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	1.144,24				
04/12/2017	16540	0025/2017	Devolução Nº 3277 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,06				
04/12/2017	17403		Devolução Nº 3406 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,51				
Acumulado até o dia:						5.028.578,65	5.049.283,01	0,00
05/12/2017	17163		Devolução Nº 3247 em 05/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	121,36				
Acumulado até o dia:						5.028.700,01	5.049.283,01	121,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	14396	0327/2017	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 3889 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 727581 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017		700,00			
06/12/2017	14426	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017		8,65			
06/12/2017	14427	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3891 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 090 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		691,60			
06/12/2017	14428	0323/2017	Pago a WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA-ME, liquidação 3892 do empenho 746, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0112, REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO À AV. DO CONTORNO 7556,BAIRRO LOURDES-BH/MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8254/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017		1.100,00			
06/12/2017	14564	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3851 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00506094 REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017		3.000,00			
06/12/2017	14927	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. FÉRIAS ELIZABETH PINHEIRO MAIS		2.196,99			
06/12/2017	15518	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
06/12/2017	16432	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	7.986,95				
06/12/2017	16881	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4205 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000533925, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		2,32			
06/12/2017	17395		Devolução Nº 3257 em 06/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 093194478, referente ao Suprimto de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	365,45				
Acumulado até o dia:								
07/12/2017	16493		Devolução Nº 3457 em 07/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimto de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,01		5.037.052,41	5.057.231,77	525,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	16504	0302/2017	Devolução Nº 3249 em 07/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,88				
Acumulado até o dia:						5.037.160,30	5.057.231,77	632,89D
13/12/2017	14878	0164/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3911 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 403572 / 412682 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27/11 A 29/11 DE 2017, REFERENTE A REUNIÃO COM FISCAIS NA SEDE DO CROMG.		91,40			
13/12/2017	14883	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3930 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG .		457,52			
13/12/2017	15432	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017		2.100,00			
13/12/2017	16376	0363/2017	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2017, QUE ESTABELECE REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		974,49			
13/12/2017	16433	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	3.515,52				
Acumulado até o dia:						5.040.675,82	5.060.855,18	525,00D
15/12/2017	15930	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
15/12/2017	16434	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	249,20				
Acumulado até o dia:						5.040.925,02	5.061.104,38	525,00D
18/12/2017	14424	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA Bref. a Valor empenhado a MARCIO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017		525,00			
18/12/2017	15206	0334/2017	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4006 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		441,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	15209	0334/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 4008 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		437,62			
18/12/2017	15211	0334/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação 4009 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		438,02			
18/12/2017	15213	0334/2017	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 4011 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		443,22			
18/12/2017	15214	0334/2017	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 4012 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.		430,42			
18/12/2017	15225	0334/2017	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 4027 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		438,02			
18/12/2017	16435	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA	2.628,72				
Acumulado até o dia:						5.043.553,74	5.064.258,10	0,00
19/12/2017	17696	0298/2017	Estorno do pagamento 4017 pago a JOAO BATISTA SANTOS, empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE	228,76				
Acumulado até o dia:						5.043.782,50	5.064.258,10	228,76D
20/12/2017	14867	0017/2017	TEV - PGTO. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PIERRE CAMPOS LUCAS		421,67			
20/12/2017	15015	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO-PROCESSO 0018/2017 ref. a INSS-SEDE		64.532,61			
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO -		2.332,19			
20/12/2017	15022	0018/2017	TEV CEF 100.001-1-PGTO. INSS 13º SALARIO - DIAMANTINA		996,62			
20/12/2017	15022	0018/2017	TEV CEF 100.001-1-PGTO. INSS 13º SALARIO - DIVINÓPOLIS		2.139,52			
20/12/2017	15022	0018/2017	TEV CEF 100.001-1-PGTO. INSS 13º SALARIO - IPATINGA		2.064,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15349	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4064 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206-3 ref. A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.410,00			
20/12/2017	15440	0209/2017	Pago a MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES., liquidação 4065 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL ref. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		50.000,00			
20/12/2017	16398	0032/2017	Devolução Nº 3644 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	301,26				
20/12/2017	16437	0249/2017	VALOR RESGATE DI MEGA NESTA DATA	500.000,00				
Acumulado até o dia:						5.544.083,76	5.188.155,53	376.632,59D
21/12/2017	15381	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4053 do empenho 804, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017.		101,76			
21/12/2017	15388	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4054 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO 013/2017.		155,26			
21/12/2017	15389	0327/2017	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 4059 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO AO PAGAMENTO DE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		1.050,00			
21/12/2017	15392	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4062 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO DE CROMG 13/2017		125,16			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE SONIA DE SOUZA COUTO		2.569,72			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE TAMIRES DE CARVALHO SANTOS		1.094,54			
21/12/2017	15410	017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FERIAS ALAM DE MOURA		1.142,38			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA		2.777,33			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ANTONIO HUMBERTO ALVARES		2.157,00			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS		2.111,40			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO		1.328,88			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE EDI FELICE CHAYB		1.436,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ELIO FERREIRA LIMA		2.234,03			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE DAIZE CRISTINA DOS REIS		1.360,34			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE DANIEL MARTINS DIAS		1.127,74			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE DESIDERIA BARBO DA SILVA		2.466,48			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES		1.564,92			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ROSANGELA APARECIDA LEAL		2.858,60			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ROSELITA DE ASSIS BOWEN		2.625,11			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE SERGIO DOS SANTOS REDA		2.148,41			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING		4.336,24			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA		1.056,62			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL		1.594,35			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE PIERRE CAMPOS LUCAS		2.200,42			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE RAQUEL DOS SANTOS COSTA		1.424,34			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE NEUSA NAZARÉ DE MOURA		1.544,98			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ		4.208,27			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS		1.120,16			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA		3.663,94			
21/12/2017	15410	0017/217	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ELIZABETH PINHEIRO MAIA		1.384,19			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE GERALDO MAGELA DA COSTA		2.113,45			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE GASPAR CARLOS DE SOUZA		2.222,21			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU		1.952,26			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA		2.834,01			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE IARA MONICA TAVARES PINHEIRO		1.682,97			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE JUSSARA FREITAS BRABDÃO		1.064,56			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE JOÃO BATISTA SANTOS		2.029,05			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS		949,29			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE JOHNY MENDES SILVA		2.846,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE LARA ANA QUINTINO DA COSTA		1.212,83			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE JULIO CESAR COTA TRINDADE		1.055,93			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA		3.252,69			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES		949,29			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE VICENTE DE PAULA LIMA		2.115,65			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ROGERIO DE ASSIS FERNANDES		1.691,88			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE SONIA DALSECO		2.059,00			
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO		1.125,02			
21/12/2017	15520	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
21/12/2017	15923	0359/2017	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 876, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		441,82			
21/12/2017	17085	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021390 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
21/12/2017	17087	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021452 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
21/12/2017	17089	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021517 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
Acumulado até o dia:						5.544.083,76	5.274.998,25	289.789,87D
22/12/2017	15441	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE RESCISÃO DE MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ		4.654,53			
22/12/2017	15441	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA		2.604,24			
22/12/2017	15525	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
22/12/2017	15692	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15696	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		250.000,00			
22/12/2017	15934	0215/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM JETONS REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO E UMA DIÁRIA REALIZADO NO DIA 21,22 E 23 DE DEZEMBRO 2017.		2.349,20			
Acumulado até o dia:						5.544.083,76	5.534.864,07	29.924,05D
26/12/2017	16990	0017/2017	DEBITO AUTORIZADO CEF 100.001-1 - PGTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COLABORADORES DIVERSOS DEZEMBRO/17		6.934,07			
26/12/2017	17091	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						5.544.083,76	5.541.840,14	22.947,98D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				13.795,71D
03/07/2017	11729	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
03/07/2017	11729	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.361,86				
03/07/2017	11729	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	300,00				
03/07/2017	11729	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	211,16				
03/07/2017	11729	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	322,91				
Acumulado até o dia:						2.220,85	0,00	16.016,56D
04/07/2017	11731	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.420,00				
04/07/2017	11731	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	366,12				
04/07/2017	11731	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	160,50				
04/07/2017	12712	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZACAO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						5.167,47	58,50	18.904,68D
06/07/2017	11730	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	202,53				
06/07/2017	11730	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	66,24				
06/07/2017	11730	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	105,78				
Acumulado até o dia:						5.542,02	58,50	19.279,23D
07/07/2017	11732	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	208,52				
07/07/2017	11733	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	18,87				
07/07/2017	11733	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	153,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	11733	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	152,66				
07/07/2017	11733	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	70,43				
07/07/2017	11733	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	154,32				
07/07/2017	14043	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TRANSF. CONTA CENTRALIZADA) N/ DATA	36,90				
Acumulado até o dia:						6.337,21	58,50	20.074,42D
10/07/2017	11734	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	383,79				
Acumulado até o dia:						6.721,00	58,50	20.458,21D
11/07/2017	11750	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	302,47				
11/07/2017	11750	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	2.863,41				
11/07/2017	11750	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	24,92				
11/07/2017	14044	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TED DEPOSIT JUDIC - MARIA GRACIA) N/ DATA	4.007,65				
Acumulado até o dia:						13.919,45	58,50	27.656,66D
12/07/2017	11751	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.577,87				
12/07/2017	11751	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	176,11				
12/07/2017	11751	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	331,07				
Acumulado até o dia:						17.004,50	58,50	30.741,71D
13/07/2017	11752	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	196,60				
13/07/2017	11752	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA-PUBLICIDADE JORNAL CRO-MG	5.318,00				
13/07/2017	11752	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.064,19				
Acumulado até o dia:						23.583,29	58,50	37.320,50D
14/07/2017	11753	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	66,24				
14/07/2017	11753	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	66,24				
14/07/2017	14045	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						23.740,69	58,50	37.477,90D
17/07/2017	11754	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	662,00				
17/07/2017	11754	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.388,46				
17/07/2017	11754	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	491,62				
17/07/2017	11754	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	969,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.252,22	58,50	40.989,43D
18/07/2017	7844	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 650353 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		859,64			
18/07/2017	11755	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	368,26				
18/07/2017	11755	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	425,46				
Acumulado até o dia:						28.045,94	918,14	40.923,51D
19/07/2017	11527	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADA PELA DENUNCIANTE (ANDREIA LOPES DE FARIA) REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 23/2017.	660,00				
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	100,00				
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	347,52				
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	159,00				
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	156,72				
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	262,81				
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	517,79				
Acumulado até o dia:						30.249,78	918,14	43.127,35D
20/07/2017	8284	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NESTE DATA. DA CONTA 26.361-3 PARA A CONTA 26.319-2	10.000,00				
20/07/2017	9013	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681748 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		15.687,00			
20/07/2017	9017	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681972 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		33.040,37			
20/07/2017	11757	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	159,72				
20/07/2017	11757	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	160,00				
Acumulado até o dia:						40.569,50	49.645,51	4.719,70D
21/07/2017	11774	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	1.057,00				
21/07/2017	11774	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	2.526,44				
21/07/2017	13911	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADO PELA PACIENTE - MAIZA MARTINS CIRINO DE REZENDE - PROCESSO ÉTICO 19/2017	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.812,94	49.645,51	8.963,14D
24/07/2017	9867	0098/2017	VALOR REFERENTE AO HONORÁRIOS DE PERÍCIA TÉCNICA ARCADA PELA DENUNCIANTE NO PROCESSO ÉTICO 0037/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						45.472,94	49.645,51	9.623,14D
25/07/2017	11775	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	1.599,27				
25/07/2017	11775	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	2.145,38				
25/07/2017	14048	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (RESGATE DEPOSITO JUDICIAL) N/ DATA	664,22				
Acumulado até o dia:						49.881,81	49.645,51	14.032,01D
26/07/2017	8233	0186/2017	Estorno do pagamento 2184 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POIS FORAM ARCADAS PELO CFO.	1.980,00				
26/07/2017	11777	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	106,74				
26/07/2017	11777	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	575,92				
26/07/2017	14049	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	315,00				
Acumulado até o dia:						52.859,47	49.645,51	17.009,67D
27/07/2017	11776	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	855,27				
27/07/2017	11776	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	266,11				
27/07/2017	11776	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	874,90				
Acumulado até o dia:						54.855,75	49.645,51	19.005,95D
28/07/2017	11778	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	445,15				
28/07/2017	11778	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	443,79				
28/07/2017	11778	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	448,75				
28/07/2017	14050	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
28/07/2017	14050	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DOC CONSELHO) N/ DATA	2.383,94				
Acumulado até o dia:						58.602,30	49.645,51	22.752,50D
31/07/2017	11779	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	855,27				
31/07/2017	11779	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA	1.345,04				
Acumulado até o dia:						60.802,61	49.645,51	24.952,81D
01/08/2017	8702	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 26.319-2 PARA CONTA 26.361-3		20.000,00			
01/08/2017	13173	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	420,24				
01/08/2017	13173	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	497,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	13173	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.889,73				
01/08/2017	13173	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	200,00				
Acumulado até o dia:						64.810,50	69.645,51	8.960,70D
02/08/2017	10126	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENATO ELPIDIO DA COSTA - CD 20266 QUE FOI DEPOSITADO EM DUPLICIDADE.	100,72				
02/08/2017	12715	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
02/08/2017	13174	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.233,05				
Acumulado até o dia:						66.144,27	69.704,01	10.235,97D
03/08/2017	13175	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	99,13				
03/08/2017	13175	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.816,37				
Acumulado até o dia:						68.059,77	69.704,01	12.151,47D
04/08/2017	13176	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.502,19				
04/08/2017	13176	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	202,53				
Acumulado até o dia:						69.764,49	69.704,01	13.856,19D
07/08/2017	13177	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.338,79				
07/08/2017	13177	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	424,94				
07/08/2017	13177	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	303,95				
07/08/2017	13177	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	338,89				
07/08/2017	13177	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.766,27				
Acumulado até o dia:						74.937,33	69.704,01	19.029,03D
08/08/2017	10836	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 803306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		404,77			
08/08/2017	10843	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 801846 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		245,08			
08/08/2017	13178	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	221,45				
08/08/2017	13178	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	300,00				
08/08/2017	13178	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	338,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.797,67	70.353,86	19.239,52D
09/08/2017	12672	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB - DE 26.319/2 PARA 26.361/3		15.000,00			
09/08/2017	13179	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	329,00				
09/08/2017	13179	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	165,00				
09/08/2017	14051	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TRANS. CONTA CENTRALIZADA) N/ DATA	37,14				
Acumulado até o dia:						76.328,81	85.353,86	4.770,66D
10/08/2017	13180	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	210,08				
Acumulado até o dia:						76.538,89	85.353,86	4.980,74D
11/08/2017	12025	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	62,04				
11/08/2017	12025	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.150,44				
11/08/2017	12025	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	132,91				
11/08/2017	14052	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	813,31				
Acumulado até o dia:						79.697,59	85.353,86	8.139,44D
14/08/2017	12026	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.477,25				
14/08/2017	12026	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						88.199,76	85.353,86	16.641,61D
15/08/2017	12027	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	157,72				
15/08/2017	12027	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	392,10				
15/08/2017	14053	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	167,11				
Acumulado até o dia:						88.916,69	85.353,86	17.358,54D
16/08/2017	8940	0242/2017	Pago a SERPRO - REGIONAL BRASILIA SEDE, liquidação 2466 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 28827-6 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3- DO COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.		220,00			
16/08/2017	12032	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.255,38				
16/08/2017	12032	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.064,70				
16/08/2017	12032	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	315,18				
16/08/2017	12032	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	276,20				
16/08/2017	12032	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.644,93				
Acumulado até o dia:						96.473,08	85.573,86	24.694,93D
17/08/2017	12034	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	107,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	12034	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	437,56				
17/08/2017	12034	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	659,41				
Acumulado até o dia:						97.677,80	85.573,86	25.899,65D
18/08/2017	12035	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	260,74				
18/08/2017	12035	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	260,74				
18/08/2017	12035	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	260,74				
18/08/2017	12035	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	401,07				
18/08/2017	12035	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	161,08				
18/08/2017	14054	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DOC CREDITO EM CONTA - DIEGO EMILIO) N/ DATA	1.057,52				
Acumulado até o dia:						100.079,69	85.573,86	28.301,54D
21/08/2017	9043	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 26.361-3 PARA A CONTA 26.319-2	22.000,00				
21/08/2017	12036	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	338,89				
21/08/2017	12036	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	52,00				
21/08/2017	12036	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	62,04				
21/08/2017	12036	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.100,00				
21/08/2017	12036	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	338,89				
Acumulado até o dia:						123.971,51	85.573,86	52.193,36D
22/08/2017	10852	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840225 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.		15.849,00			
22/08/2017	10858	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840540 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.ÃO DE AGOSTO 2017.		33.512,00			
22/08/2017	12037	0286/2017	TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO NESTA DATA	344,86				
22/08/2017	12037	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	305,43				
22/08/2017	12037	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	338,89				
22/08/2017	12037	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	338,89				
22/08/2017	13912	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADO PELO PACIENTE MARCO AURÉLIO ZENÓBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125.899,58	134.934,86	4.760,43D
23/08/2017	10854	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844294 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.		504,05			
23/08/2017	10856	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844957 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.		407,87			
Acumulado até o dia:						125.899,58	135.846,78	3.848,51D
24/08/2017	12038	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	200,00				
24/08/2017	12038	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	159,57				
24/08/2017	12038	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.255,88				
24/08/2017	12038	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	356,22				
24/08/2017	12038	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.433,29				
24/08/2017	13913	0098/2017	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA ARCADADA PELO PACIENTE MARCO AURÉLIO ZENÓBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017	60,00				
Acumulado até o dia:						131.364,54	135.846,78	9.313,47D
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13,00				
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	522,00				
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	420,24				
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	437,75				
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	801,04				
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	893,94				
25/08/2017	14057	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
25/08/2017	14057	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	813,31				
Acumulado até o dia:						135.290,74	135.846,78	13.239,67D
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.863,35				
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	509,75				
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.596,77				
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	901,11				
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	161,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	236,72				
28/08/2017	14058	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						142.584,63	135.846,78	20.533,56D
29/08/2017	12041	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	814,00				
29/08/2017	12041	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.916,70				
29/08/2017	14059	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	315,00				
Acumulado até o dia:						145.630,33	135.846,78	23.579,26D
30/08/2017	12042	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	195,30				
30/08/2017	12042	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	405,00				
30/08/2017	12042	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	300,00				
30/08/2017	12042	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	197,60				
30/08/2017	12042	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	913,63				
Acumulado até o dia:						147.641,86	135.846,78	25.590,79D
31/08/2017	12043	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	359,44				
31/08/2017	12043	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	150,00				
31/08/2017	12043	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.006,00				
31/08/2017	14060	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (RESGATE DEPOSITO JUDICIAL) N/ DATA	280,79				
Acumulado até o dia:						150.438,09	135.846,78	28.387,02D
01/09/2017	12133	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	359,87				
Acumulado até o dia:						150.797,96	135.846,78	28.746,89D
04/09/2017	12138	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	328,28				
04/09/2017	12138	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	771,35				
04/09/2017	12138	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	660,45				
04/09/2017	12710	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
04/09/2017	13125	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA TÉCNICA ARCADADO PELO DENUNCIANTE JOSÉ NUNES, NO PROCESSO ÉTICO 48/2017.	660,00				
04/09/2017	14061	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	490,89				
Acumulado até o dia:						153.708,93	135.905,28	31.599,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	12139	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92				
05/09/2017	12139	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	1.052,81				
05/09/2017	12139	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	352,83				
Acumulado até o dia:								
06/09/2017	11886	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		33.000,00	155.139,49	135.905,28	33.029,92D
06/09/2017	12140	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	771,35				
06/09/2017	12140	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	110,00				
06/09/2017	14062	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	225,31				
06/09/2017	14062	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	162,00				
06/09/2017	17796	0199/2017	VALOR REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017 - GROUP SOFTWARE (FLÁVIO RIBEIRO)	250,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2017	12141	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	1.840,00		156.658,15	168.905,28	1.548,58D
Acumulado até o dia:								
11/09/2017	12142	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	771,35		158.498,15	168.905,28	3.388,58D
11/09/2017	12142	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	135,95				
11/09/2017	12142	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	218,78				
Acumulado até o dia:								
12/09/2017	12143	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	765,93		159.624,23	168.905,28	4.514,66D
12/09/2017	12143	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	306,91				
12/09/2017	12143	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	352,46				
12/09/2017	14063	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TRANSF. CONTA CENTRALIZADA) N/ DATA	37,38				
Acumulado até o dia:								
13/09/2017	12144	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	425,44		161.086,91	168.905,28	5.977,34D
13/09/2017	12144	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	490,89				
13/09/2017	14064	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TED LEVANT DEPOSIT JUDIC) N/ DATA	2.166,83				
13/09/2017	17795	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 - MARCELO DRUMOND NAVES.	150,00				
Acumulado até o dia:								
14/09/2017	12145	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92		164.320,07	168.905,28	9.210,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	12145	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	134,80				
14/09/2017	12145	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	57,84				
14/09/2017	14065	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DOC CREDIT EM CONTA - SOCIEDADE EDUC) N/ DATA	100,71				
Acumulado até o dia:								
15/09/2017	11697	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		5.600,00	164.638,34	168.905,28	9.528,77D
15/09/2017	12146	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	501,03				
15/09/2017	12146	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	3.428,18				
Acumulado até o dia:								
18/09/2017	11283	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361-3 NESTA DATA	40.500,00		168.567,55	174.505,28	7.857,98D
18/09/2017	12147	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	160,74				
18/09/2017	12147	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	160,64				
Acumulado até o dia:								
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	771,35		209.388,93	174.505,28	48.679,36D
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	260,74				
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	3.124,97				
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	260,74				
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	192,03				
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	1.565,37				
Acumulado até o dia:								
20/09/2017	12149	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	135,92		215.564,13	174.505,28	54.854,56D
20/09/2017	14066	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
20/09/2017	17005	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993929 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017		32.319,37			
20/09/2017	17016	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993700 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017.		15.767,00			
Acumulado até o dia:								
21/09/2017	12150	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	939,19		215.724,97	222.591,65	6.929,03D
21/09/2017	12150	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	57,84				
21/09/2017	12150	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	167,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						216.889,11	222.591,65	8.093,17D
22/09/2017	12151	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	205,82				
22/09/2017	12151	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	92,00				
22/09/2017	12708	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB - DE 26319-2 PARA 26361-3		8.000,00			
22/09/2017	14067	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						217.211,85	230.591,65	415,91D
25/09/2017	12152	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	16,92				
Acumulado até o dia:						217.228,77	230.591,65	432,83D
26/09/2017	13914	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADADA PELA PACIENTE SABRINA SILVA SANTIAGO - PROCESSO ÉTICO 29/2017	660,00				
26/09/2017	14068	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	25,00				
26/09/2017	14068	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	90,74				
Acumulado até o dia:						218.004,51	230.591,65	1.208,57D
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	57,84				
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	771,35				
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92				
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	359,87				
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92				
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	3.657,22				
27/09/2017	14069	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	57,84				
27/09/2017	14069	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	25,00				
27/09/2017	14069	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (RESGATE DEPOSITO JUDICIAL) N/ DATA	2.873,11				
Acumulado até o dia:						225.856,58	230.591,65	9.060,64D
28/09/2017	14070	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
28/09/2017	17014	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 4516 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 079162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO/2017.		242,59			
28/09/2017	17018	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078637 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017		1.043,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						225.881,50	231.877,46	7.799,75D
29/09/2017	11696	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		7.000,00			
29/09/2017	12154	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	359,87				
29/09/2017	14071	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	603,51				
29/09/2017	14071	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	359,87				
Acumulado até o dia:						227.204,75	238.877,46	2.123,00D
02/10/2017	11286	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3 NESTA DATA		2.100,00			
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	107,00				
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,03				
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	317,91				
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	221,00				
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	221,00				
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	109,34				
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	225,31				
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	53,65				
02/10/2017	17342	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	729,39				
02/10/2017	17342	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	25,00				
Acumulado até o dia:						229.406,38	240.977,46	2.224,63D
03/10/2017	15792	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
03/10/2017	15792	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	729,40				
03/10/2017	15792	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	290,30				
03/10/2017	15792	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	53,65				
03/10/2017	15792	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	317,91				
03/10/2017	17046	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
03/10/2017	17343	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	729,39				
Acumulado até o dia:						231.551,95	241.035,96	4.311,70D
04/10/2017	11276	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3 NESTA DATA		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	15793	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	678,44				
04/10/2017	15793	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	1.950,89				
04/10/2017	16910	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.31C.99C.F5A.935.03B, NOTA FISCAL 105849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		650,83			
04/10/2017	16912	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 104363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		643,46			
04/10/2017	17344	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	317,91				
Acumulado até o dia:						234.499,19	245.330,25	2.964,65D
05/10/2017	17345	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	100,71				
Acumulado até o dia:						234.599,90	245.330,25	3.065,36D
06/10/2017	15794	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	53,65				
06/10/2017	15794	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	315,00				
06/10/2017	15794	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	418,87				
06/10/2017	15794	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	24,92				
06/10/2017	17346	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	90,74				
06/10/2017	17346	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	855,27				
06/10/2017	17346	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	855,27				
Acumulado até o dia:						237.213,62	245.330,25	5.679,08D
09/10/2017	11888	0058/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361/3		5.600,00			
09/10/2017	15795	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	158,72				
09/10/2017	15795	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	159,72				
09/10/2017	15795	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	24,92				
09/10/2017	15795	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	280,15				
09/10/2017	17347	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	855,27				
09/10/2017	17347	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						238.717,32	250.930,25	1.582,78D
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	24,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	53,31				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	100,71				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	25,00				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	245,00				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	409,50				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
Acumulado até o dia:						242.657,41	250.930,25	5.522,87D
11/10/2017	11889	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		5.500,00			
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	695,55				
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,35				
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	855,27				
Acumulado até o dia:						244.645,49	256.430,25	2.010,95D
13/10/2017	15804	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	317,91				
Acumulado até o dia:						244.963,40	256.430,25	2.328,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	11890	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		2.300,00			
16/10/2017	15805	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	317,91				
16/10/2017	17348	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
16/10/2017	17348	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	729,39				
16/10/2017	17348	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						246.060,54	258.730,25	1.126,00D
17/10/2017	15806	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
17/10/2017	15806	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	317,91				
17/10/2017	15806	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	317,91				
17/10/2017	17349	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	729,39				
17/10/2017	17349	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	1.125,72				
Acumulado até o dia:						248.576,39	258.730,25	3.641,85D
18/10/2017	11891	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		3.640,00			
18/10/2017	15807	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
18/10/2017	15807	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	280,15				
18/10/2017	15807	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	167,84				
18/10/2017	17350	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	729,39				
18/10/2017	17350	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
18/10/2017	17350	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	855,27				
Acumulado até o dia:						250.658,88	262.370,25	2.084,34D
19/10/2017	17351	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	650,37				
19/10/2017	17351	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	1.005,64				
19/10/2017	17351	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	729,39				
Acumulado até o dia:						253.044,28	262.370,25	4.469,74D
20/10/2017	13942	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361-3	46.000,00				
20/10/2017	15808	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	729,39				
20/10/2017	15808	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	729,39				
20/10/2017	15808	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	317,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	15808	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	855,27				
20/10/2017	15808	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
20/10/2017	16898	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 148696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		16.106,77			
20/10/2017	16900	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.443.670.486.FAE.B9E, NOTA FISCAL 149271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		33.633,00			
Acumulado até o dia:						301.701,16	312.110,02	3.386,85D
23/10/2017	13943	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		1.800,00			
23/10/2017	15945	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,03				
23/10/2017	15945	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
23/10/2017	17352	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						301.943,03	313.910,02	1.828,72D
24/10/2017	15946	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
24/10/2017	15946	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	729,39				
Acumulado até o dia:						302.697,34	313.910,02	2.583,03D
25/10/2017	13944	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		2.500,00			
25/10/2017	15949	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
25/10/2017	15949	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
25/10/2017	15949	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	292,99				
Acumulado até o dia:						303.040,17	316.410,02	425,86D
26/10/2017	15950	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	855,27				
26/10/2017	15950	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
26/10/2017	15950	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	108,00				
26/10/2017	15950	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						304.053,28	316.410,02	1.438,97D
27/10/2017	15951	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	855,27				
27/10/2017	15951	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	180,00				
27/10/2017	15951	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	476,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	15951	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	260,74				
27/10/2017	15951	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	729,39				
Acumulado até o dia:						306.555,58	316.410,02	3.941,27D
30/10/2017	15833	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA. DE CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3		3.600,00			
30/10/2017	16902	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 7.DCC.74A.D95.64A.D31, NOTA FISCAL 239773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		163,85			
30/10/2017	16904	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		102,22			
30/10/2017	17353	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	317,91				
Acumulado até o dia:						306.873,49	320.276,09	393,11D
31/10/2017	15953	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.772,26				
31/10/2017	15953	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
31/10/2017	17354	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	376,91				
Acumulado até o dia:						309.047,58	320.276,09	2.567,20D
01/11/2017	13945	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		2.500,00			
01/11/2017	15969	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	250,77				
01/11/2017	15969	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92				
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	860,74				
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	950,18				
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	3.109,90				
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	291,30				
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	275,95				
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	3.436,76				
01/11/2017	17355	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	223,00				
01/11/2017	17355	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	49,45				
Acumulado até o dia:						318.520,55	322.776,09	9.540,17D
03/11/2017	15970	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	194,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	15970	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	275,95				
03/11/2017	17049	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
Acumulado até o dia:						318.990,50	322.834,59	9.951,62D
06/11/2017	15971	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	275,95				
06/11/2017	15971	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92				
06/11/2017	15971	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	250,77				
06/11/2017	15971	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	275,95				
06/11/2017	15971	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	275,95				
06/11/2017	16158	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. DE CONTA BB 26.319-2 PARA CONTA BB 26.361-3		9.951,62			
Acumulado até o dia:						320.094,04	332.786,21	1.103,54D
07/11/2017	15972	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92				
07/11/2017	15972	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						320.143,88	332.786,21	1.153,38D
08/11/2017	13946	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		1.153,38			
08/11/2017	14343	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 05 DE OUTUBRO DE 2017.(FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO - UNINCOR)	150,00				
08/11/2017	15973	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	344,95				
08/11/2017	15973	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	687,43				
08/11/2017	15973	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	315,00				
Acumulado até o dia:						321.641,26	333.939,59	1.497,38D
09/11/2017	15974	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92				
09/11/2017	15974	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	192,28				
09/11/2017	15974	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	687,43				
09/11/2017	15974	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92				
09/11/2017	15974	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	1.130,26				
09/11/2017	17380	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	687,43				
Acumulado até o dia:						324.388,50	333.939,59	4.244,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	15975	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	24,92				
10/11/2017	15975	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	49,45				
10/11/2017	15975	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	308,39				
Acumulado até o dia:								
13/11/2017	14500	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		3.939,95	324.771,26	333.939,59	4.627,38D
Acumulado até o dia:								
14/11/2017	15989	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92		324.771,26	337.879,54	687,43D
14/11/2017	15989	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
14/11/2017	15989	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	745,94				
14/11/2017	15989	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	502,80				
Acumulado até o dia:								
16/11/2017	13950	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		1.986,01	326.069,84	337.879,54	1.986,01D
16/11/2017	15990	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
Acumulado até o dia:								
17/11/2017	13948	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA. DA CONTA BB 26.316-3 PARA CONTA BB 26.319-2	50.100,00		326.094,76	339.865,55	24,92D
17/11/2017	15991	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	127,00				
17/11/2017	17357	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	25,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2017	17358	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	771,35		376.346,76	339.865,55	50.276,92D
Acumulado até o dia:								
22/11/2017	16010	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92		377.118,11	339.865,55	51.048,27D
22/11/2017	16010	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
22/11/2017	16010	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	275,95				
22/11/2017	16894	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 305415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		33.774,00			
22/11/2017	16963	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.F23.060.0E6.5B2.EA9, NOTA FISCAL 304983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS NOVEMBRO/2017[VALOR DE R\$642,00 A MENOR NA NF SERÁ COMPENSADO EM NOTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017]		16.228,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	17359	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	275,95				
Acumulado até o dia:						377.719,85	389.867,55	1.648,01D
23/11/2017	16011	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
23/11/2017	17360	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	383,14				
23/11/2017	17360	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	1.416,20				
Acumulado até o dia:						379.544,11	389.867,55	3.472,27D
24/11/2017	13949	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		3.472,27			
24/11/2017	16012	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	687,43				
24/11/2017	16012	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	49,45				
24/11/2017	16012	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	275,95				
24/11/2017	16012	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	275,95				
24/11/2017	17361	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	41,06				
Acumulado até o dia:						380.873,95	393.339,82	1.329,84D
27/11/2017	13941	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361-3		1.329,84			
27/11/2017	16013	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	292,30				
27/11/2017	16013	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.506,40				
27/11/2017	16013	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	386,25				
27/11/2017	16013	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	687,43				
Acumulado até o dia:						384.746,33	394.669,66	3.872,38D
28/11/2017	16014	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
28/11/2017	17362	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	1.005,64				
Acumulado até o dia:						385.776,89	394.669,66	4.902,94D
29/11/2017	13915	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADEA PELA PACIENTE AMÉLIA CRISTINA GUIMARÃES PEREIRA VIEIRA - PROCESSO ÉTICO 90/2017	660,00				
29/11/2017	16015	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
29/11/2017	16015	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	687,43				
Acumulado até o dia:						387.149,24	394.669,66	6.275,29D
30/11/2017	15686	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361-3		6.275,29			
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	184,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	110,31				
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	687,43				
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	361,56				
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	687,43				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	15652	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		2.056,28		389.205,52	400.944,95
01/12/2017	16036	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
01/12/2017	16036	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
01/12/2017	16036	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	330,02				
01/12/2017	16036	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
01/12/2017	16036	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
01/12/2017	17363	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TED CREDITO EM CONTA) N/ DATA	24.000,00				
01/12/2017	17363	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	502,80				
01/12/2017	17363	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	100,00				
Acumulado até o dia:								
04/12/2017	15655	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		26.273,60		415.479,12	403.001,23
04/12/2017	16037	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
04/12/2017	16037	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	54,42				
04/12/2017	16037	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
04/12/2017	16037	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
04/12/2017	16037	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	586,35				
04/12/2017	17052	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 13113 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	16038	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92			416.815,20	429.333,33
05/12/2017	16038	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	225,31				
05/12/2017	17364	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	2.382,00				1.277,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	17364	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	645,47				
05/12/2017	17364	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	813,87				
Acumulado até o dia:						420.906,77	429.333,33	5.369,15D
06/12/2017	17365	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
06/12/2017	17365	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	233,99				
Acumulado até o dia:						421.165,68	429.333,33	5.628,06D
07/12/2017	15658	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		5.028,06			
07/12/2017	16039	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
07/12/2017	16039	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	233,99				
07/12/2017	16039	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	225,31				
07/12/2017	16039	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
07/12/2017	17366	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	645,47				
07/12/2017	17366	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	150,00				
Acumulado até o dia:						423.090,84	434.361,39	2.525,16D
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	251,30				
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	25,00				
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	65,56				
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	45,26				
08/12/2017	17367	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	687,43				
Acumulado até o dia:						424.835,78	434.361,39	4.270,10D
11/12/2017	16059	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	202,62				
11/12/2017	16059	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
11/12/2017	16059	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	158,22				
11/12/2017	16059	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	16362	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		281,45			
Acumulado até o dia:						425.867,01	434.642,84	5.019,88D
12/12/2017	16061	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
12/12/2017	16061	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	315,00				
12/12/2017	16061	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
12/12/2017	16061	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	55,36				
12/12/2017	16061	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
12/12/2017	17368	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	100,71				
12/12/2017	17381	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	164,30				
Acumulado até o dia:						427.818,24	434.642,84	6.971,11D
13/12/2017	15661	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		6.971,11			
13/12/2017	16062	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	100,73				
13/12/2017	16062	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
13/12/2017	16062	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
13/12/2017	16062	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
13/12/2017	17379	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TED Pag Juros Capit Próp) N/ DATA	628,09				
Acumulado até o dia:						429.862,92	441.613,95	2.044,68D
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	155,15				
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	309,87				
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	155,98				
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	156,81				
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	443,00				
14/12/2017	17369	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						432.424,51	441.613,95	4.606,27D
15/12/2017	15665	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		4.606,27			
15/12/2017	16065	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	645,47				
15/12/2017	17370	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
15/12/2017	17370	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	791,50				
15/12/2017	17370	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	351,92				
Acumulado até o dia:						434.238,32	446.220,22	1.813,81D
18/12/2017	15663	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361-3	49.647,25				
18/12/2017	16066	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	161,72				
18/12/2017	16066	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,72				
18/12/2017	16066	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	160,72				
18/12/2017	16066	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	163,72				
18/12/2017	17371	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	645,47				
18/12/2017	17371	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						485.204,84	446.220,22	52.780,33D
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	445,65				
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	815,39				
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	24,92				
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	124,55				
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	109,39				
19/12/2017	16365	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO DE 2017(VALOR R\$353,75 ABATIDO NA NF CONFORME AJUSTE NF 304983-NOVEMBRO)		15.194,25			
19/12/2017	16367	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO DEZEMBRO DE 2017		34.453,00			
19/12/2017	16381	0098/2017	VALOR REFERENTE A PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADADA PELA PACIENTE LUDMILA MELO CARDOSO, PROCESSO ÉTICO 94/2017	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	17372	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
19/12/2017	17372	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						487.459,50	495.867,47	5.387,74D
20/12/2017	15651	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.319-2		5.087,74			
20/12/2017	16079	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	459,49				
20/12/2017	17373	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
20/12/2017	17373	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
20/12/2017	17374	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						487.993,75	500.955,21	834,25D
21/12/2017	16089	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	503,00				
21/12/2017	16089	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	453,16				
21/12/2017	16089	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	453,16				
Acumulado até o dia:						489.403,07	500.955,21	2.243,57D
22/12/2017	15699	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		1.955,32			
22/12/2017	17375	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	24,92				
Acumulado até o dia:						489.427,99	502.910,53	313,17D
27/12/2017	16090	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.535,16				
Acumulado até o dia:						492.963,15	502.910,53	3.848,33D
28/12/2017	17376	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA	695,55				
Acumulado até o dia:						493.658,70	502.910,53	4.543,88D
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0			Saldo anterior:				568,50D
10/07/2017	12850	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35,00	533,50D
17/07/2017	11613	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/07/2017	100,70				
17/07/2017	11617	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003211, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/07/2017		2,07			
Acumulado até o dia:						100,70	37,07	632,13D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	12852	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
Acumulado até o dia:						100,70	67,07	602,13D
28/07/2017	11614	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/07/2017	201,41				
28/07/2017	11620	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003212, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/07/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						302,11	68,16	802,45D
10/08/2017	12854	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
10/08/2017	13222	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE 100.002-0 PARA 100.001-1		650,00			
Acumulado até o dia:						302,11	767,16	103,45D
25/08/2017	12856	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
Acumulado até o dia:						302,11	809,16	61,45D
11/09/2017	12858	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
11/09/2017	12863	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.		4,50			
Acumulado até o dia:						302,11	862,66	7,95D
18/09/2017	11698	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003	200,00				
Acumulado até o dia:						502,11	862,66	207,95D
25/09/2017	12860	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
Acumulado até o dia:						502,11	904,66	165,95D
10/10/2017	17025	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/10/2017	17027	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
Acumulado até o dia:						502,11	958,16	112,45D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	17029	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						502,11	1.000,16	70,45D
09/11/2017	17031	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
Acumulado até o dia:						502,11	1.004,66	65,95D
10/11/2017	17033	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
Acumulado até o dia:						502,11	1.053,66	16,95D
22/11/2017	14501	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.003-8	83,05				
Acumulado até o dia:						585,16	1.053,66	100,00D
27/11/2017	17035	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						585,16	1.095,66	58,00D
11/12/2017	17037	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
11/12/2017	17039	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
Acumulado até o dia:						585,16	1.149,16	4,50D
13/12/2017	15650	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 100.002-0	100,00				
Acumulado até o dia:						685,16	1.149,16	104,50D
26/12/2017	17041	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						685,16	1.191,16	62,50D
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8				Saldo anterior:				1.993,57D
03/07/2017	11623	0281/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003247, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5,23			
03/07/2017	11624	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	588,93				
Acumulado até o dia:						588,93	5,23	2.577,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	12814	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
Acumulado até o dia:						588,93	40,23	2.542,27D
11/07/2017	11625	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	299,27				
11/07/2017	11634	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6,32			
Acumulado até o dia:						888,20	46,55	2.835,22D
17/07/2017	11613	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,25				
17/07/2017	11630	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
Acumulado até o dia:						1.010,45	48,62	2.955,40D
18/07/2017	11626	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	177,30				
18/07/2017	11632	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003250, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
Acumulado até o dia:						1.187,75	50,69	3.130,63D
25/07/2017	12808	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
Acumulado até o dia:						1.187,75	80,69	3.100,63D
31/07/2017	11636	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003251, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
31/07/2017	11637	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	117,44				
Acumulado até o dia:						1.305,19	82,76	3.216,00D
01/08/2017	11649	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	471,99				
01/08/2017	11655	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003252, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3,16			
Acumulado até o dia:						1.777,18	85,92	3.684,83D
10/08/2017	11650	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,22				
10/08/2017	11657	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003253, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	12816	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
10/08/2017	13222	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE 100.003-8 PARA 100.001-1		3.600,00			
Acumulado até o dia:						1.899,40	3.736,99	155,98D
11/08/2017	11651	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	37,70				
11/08/2017	11659	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003254, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
Acumulado até o dia:						1.937,10	3.739,06	191,61D
25/08/2017	12810	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
Acumulado até o dia:						1.937,10	3.781,06	149,61D
29/08/2017	11652	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	117,94				
29/08/2017	11661	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003255, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
Acumulado até o dia:						2.055,04	3.783,13	265,48D
31/08/2017	11653	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	260,41				
31/08/2017	11663	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003256, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
31/08/2017	12823	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 310817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.		1,50			
Acumulado até o dia:						2.315,45	3.786,70	522,32D
11/09/2017	12818	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
11/09/2017	12825	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.		4,50			
Acumulado até o dia:						2.315,45	3.840,20	468,82D
12/09/2017	11665	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	11670	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	122,84				
Acumulado até o dia:						2.438,29	3.841,29	590,57D
14/09/2017	11667	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003258, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,09			
14/09/2017	11671	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	177,30				
Acumulado até o dia:						2.615,59	3.842,38	766,78D
15/09/2017	11669	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003259, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
15/09/2017	11672	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	123,49				
Acumulado até o dia:						2.739,08	3.844,45	888,20D
18/09/2017	11698	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.002		200,00			
Acumulado até o dia:						2.739,08	4.044,45	688,20D
25/09/2017	12812	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
Acumulado até o dia:						2.739,08	4.086,45	646,20D
29/09/2017	12827	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 290917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.		1,50			
Acumulado até o dia:						2.739,08	4.087,95	644,70D
02/10/2017	15450	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	118,44				
02/10/2017	15455	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03260, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/10/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						2.857,52	4.089,04	762,05D
03/10/2017	15451	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	260,41				
03/10/2017	15457	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03261, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 03/10/2017		2,07			
Acumulado até o dia:						3.117,93	4.091,11	1.020,39D
06/10/2017	15452	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA	70,87				
06/10/2017	15459	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03262, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/10/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						3.188,80	4.092,20	1.090,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	16918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/10/2017	16920	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
Acumulado até o dia:						3.188,80	4.145,70	1.036,67D
25/10/2017	16922	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						3.188,80	4.187,70	994,67D
30/10/2017	15453	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESAT DATA	71,23				
30/10/2017	15461	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03263, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/10/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						3.260,03	4.188,79	1.064,81D
31/10/2017	15463	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03264, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 31/10/2017		2,07			
31/10/2017	15464	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/10/2017	260,41				
31/10/2017	16924	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA		1,50			
Acumulado até o dia:						3.520,44	4.192,36	1.321,65D
09/11/2017	16926	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
Acumulado até o dia:						3.520,44	4.196,86	1.317,15D
10/11/2017	16928	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
Acumulado até o dia:						3.520,44	4.245,86	1.268,15D
13/11/2017	15764	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	287,56				
13/11/2017	15768	0341/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
Acumulado até o dia:						3.808,00	4.247,93	1.553,64D
16/11/2017	15765	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	177,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	15770	0341/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		1,09			
Acumulado até o dia:						3.985,30	4.249,02	1.729,85D
20/11/2017	15766	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	71,59				
20/11/2017	15772	0341/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		1,09			
Acumulado até o dia:						4.056,89	4.250,11	1.800,35D
22/11/2017	14496	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.001-1		1.370,59			
22/11/2017	14501	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.02-0		83,05			
Acumulado até o dia:						4.056,89	5.703,75	346,71D
27/11/2017	16930	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						4.056,89	5.745,75	304,71D
30/11/2017	16932	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 301117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA.		1,50			
Acumulado até o dia:						4.056,89	5.747,25	303,21D
11/12/2017	16934	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
11/12/2017	16936	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
Acumulado até o dia:						4.056,89	5.800,75	249,71D
13/12/2017	15650	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 100.003-8		100,00			
Acumulado até o dia:						4.056,89	5.900,75	149,71D
21/12/2017	16940	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 211217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (D AT SICOB) N/ DATA		2,07			
21/12/2017	17382	0227/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO NESTA DATA	177,30				
Acumulado até o dia:						4.234,19	5.902,82	324,94D
26/12/2017	16938	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.234,19	5.944,82	282,94D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06		- Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG					1,00D
			Saldo anterior:					
01/07/2017	7507	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1794 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000143, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.671 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		588,57			
Acumulado até o dia:						0,00	588,57	587,57C
03/07/2017	7377	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1870 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000145, NOTA FISCAL ELETRONICA 00156087 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		2.729,52			
03/07/2017	7378	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1869 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000144, NOTA FISCAL ELETRONICA 00156088 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.452,12			
03/07/2017	7379	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1764 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE 0000146, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.253 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORA.		542,50			
03/07/2017	7508	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1918 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 007.054.301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000529175 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		70,62			
03/07/2017	7509	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1919 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 007.054.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000602198 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		295,27			
03/07/2017	7510	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1920 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 007.054.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000625715 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		244,41			
03/07/2017	7511	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1921 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 007.054.326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000631844 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		405,39			
03/07/2017	7512	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1922 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 007.054.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000642238 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		113,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7513	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1923 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 007.054.307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000646885 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		225,76			
03/07/2017	7514	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1924 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 007.054.296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679344 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		258,10			
03/07/2017	7515	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1925 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 007.054.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000680665 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		253,30			
03/07/2017	7516	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1926 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 007.054.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684397 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		414,41			
03/07/2017	7517	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1927 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 007.054.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604598 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		197,90			
03/07/2017	7518	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1928 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 007.054.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000704629, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		171,45			
03/07/2017	7519	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1929 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 007.054.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656222 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		257,69			
03/07/2017	7520	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1954 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000290956 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		87,14			
03/07/2017	7572	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.		426,18			
03/07/2017	7574	0233/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.		26,16			
03/07/2017	7576	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.		426,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7578	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.		42,61			
03/07/2017	7580	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014		8,77			
03/07/2017	7582	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO 2016.		42,03			
03/07/2017	7584	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2014.		10,75			
03/07/2017	7586	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2014		5,62			
03/07/2017	7588	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2014.		5,09			
03/07/2017	7590	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014		8,52			
03/07/2017	7592	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.		34,05			
03/07/2017	7594	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MARÇO DE 2015.		13,18			
03/07/2017	7596	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2015		22,33			
03/07/2017	7598	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 24 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2015.		7,99			
03/07/2017	7600	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.267, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2015.		6,73			
03/07/2017	7602	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2015.		15,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7604	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.311, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2015.		15,58			
03/07/2017	7606	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2016.		9,46			
03/07/2017	7608	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.252, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2015.		10,94			
03/07/2017	7610	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DEZEMBRO 2015.		13,52			
03/07/2017	7612	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS FEVEREIRO 2016.		9,82			
03/07/2017	7614	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2016.		23,65			
03/07/2017	7620	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2016		7,50			
03/07/2017	7622	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6826 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2016		5,93			
03/07/2017	7624	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.251, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2015.		9,46			
03/07/2017	7626	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO 2016		13,85			
03/07/2017	7628	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO FEVEREIRO 2017.		41,85			
03/07/2017	7630	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO MARÇO DE 2017		12,79			
03/07/2017	7632	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2017.		11,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	11410	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	77.029,13				
03/07/2017	11410	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 03/07/2017		67.109,23			
Acumulado até o dia:						77.029,13	76.705,02	325,11D
04/07/2017	8033	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.		4.517,57			
04/07/2017	8035	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2160 (TBI SEGURANÇA).		9,50			
04/07/2017	8041	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		15.006,50			
04/07/2017	8043	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982319, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2163 (TBI SEGURANÇA) MÊS DE JUNHO DE 2017.		9,50			
04/07/2017	9295	0003/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1968 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 8982431, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG ´PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		254,27			
04/07/2017	9296	0003/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1969 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 8982529, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		243,27			
04/07/2017	9523	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982529, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2531 (DIÁRIA DE THIAGO MARTINS MOURA)		9,50			
04/07/2017	9525	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982431, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2530 (DIÁRIA DE ALISSON FRANCELINO PIRES)		9,50			
04/07/2017	11411	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.683,45				
04/07/2017	11411	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 04/07/2017	13.376,76				
04/07/2017	13118	0134/2017	COMPLEMENTO REF. PGTO. a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.		0,60			
Acumulado até o dia:						97.089,34	96.765,23	325,11D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7373	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1943 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000149, BOLETO BANCARIO 4036/351024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.		435,87			
05/07/2017	7374	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1947 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000152, BOLETO BANCARIO 000000200310-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 407.		302,02			
05/07/2017	7375	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1946 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000151, BOLETO BANCARIO 000000200281-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 405.		302,01			
05/07/2017	7376	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1944 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000150, BOLETO BANCARIO 0107167-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.102,39			
05/07/2017	7390	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1868 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000158, BOLETO BANCARIO 175/94328656-9 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, NO PERÍODO DE 05/07/2017 A 04/08/2017.		705,71			
05/07/2017	7407	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1465 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 009.004.013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.000 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.		215,44			
05/07/2017	7408	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1886 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2017 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.		1.229,20			
05/07/2017	7409	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1964 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000148, BOLETO BANCARIO 14000000000220764-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		3.668,15			
05/07/2017	7428	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1979 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000147, BOLETO BANCARIO 4588-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		440,00			
05/07/2017	7429	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1950 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000155, BOLETO BANCARIO 14/1813-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		190,75			
05/07/2017	7430	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1949 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000154, BOLETO BANCARIO 14/1805-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		190,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7431	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1948 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000153, BOLETO BANCARIO 14/1816-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		190,75			
05/07/2017	7432	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1951 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000156, BOLETO BANCARIO 14/1814-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		190,75			
05/07/2017	7445	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000160, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00246052-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
05/07/2017	7467	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 1141328, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000822 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		234,96			
05/07/2017	7469	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141328, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DE JETON A MARINA MENDES MOREIRA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. (BAIXA DE PAGAMENTO 1986 - JETON DE MARINA MENDES MOREIRA)		9,50			
05/07/2017	7478	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 1141464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		234,96			
05/07/2017	7482	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141464, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1989 (JETON DE RICARDO SEVERINO DIA 03 DE JULHO DE 2017).		9,50			
05/07/2017	7506	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1808 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000159, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.778 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		714,09			
05/07/2017	7558	0003/2017	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1965 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 3024883, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		171,77			
05/07/2017	7644	0206/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 005.130.944, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 1887 do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 3417389, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.).		8,97			
05/07/2017	7645	0206/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 1973 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE 1141469, NOTA FISCAL ELETRONICA 1176 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7647	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141469, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2060 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME).		9,50			
05/07/2017	7655	0164/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1980 do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 1141501, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.		78,58			
05/07/2017	7657	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141501, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2068 (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
05/07/2017	7696	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 005.573.434, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1663 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/21888 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		28,64			
05/07/2017	7698	0232/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1997 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE 1153090, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		165,00			
05/07/2017	7700	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1153090, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2088 (AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE RICARDO MANOEL LOURENÇO)		9,50			
05/07/2017	7836	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 005.130.912, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1787 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20832 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		10,00			
05/07/2017	7840	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.964, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1837 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000124, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/648 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		25,85			
05/07/2017	7841	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.950, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1837 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000124, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/648 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		81,44			
05/07/2017	7842	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1930 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 009.003.957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000135300 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		226,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7998	0206/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 009.372.286, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1861 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE 0000161, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017.00000000447 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.).		10,44			
05/07/2017	8002	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.918, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1792 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000175, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000274508 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		236,88			
05/07/2017	8010	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.148, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		864,32			
05/07/2017	8036	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.364, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.).		303,03			
05/07/2017	8044	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.355, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1.006,47			
05/07/2017	9206	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 004.783.057, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .).		3,35			
05/07/2017	9217	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.134, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		2,01			
05/07/2017	10131	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.137, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		219,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	11412	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 05/07/2017	8.912,52				
05/07/2017	11412	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	5.270,47				
05/07/2017	11782	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 006.409.242, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1,33			
05/07/2017	11783	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.004.005, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		160,85			
05/07/2017	11784	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.004.002, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		11,84			
Acumulado até o dia:						111.272,33	110.948,22	325,11D
06/07/2017	7552	0206/2017	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, liquidação 1705 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE 0000164, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.733 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM VIGÊNCIA DE 36 MESES PARA REDE DE COMPUTADORES DO CROMG.		4.953,00			
06/07/2017	7553	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1769 do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 0000163, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.365 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N - CÓDIGO CC364A		314,56			
06/07/2017	7670	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000162, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0144.17.00038826-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
06/07/2017	9200	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		2.456,71			
06/07/2017	9202	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2484041, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2478 (ATRIUM).		9,50			
06/07/2017	11413	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 06/07/2017	3.171,26				
06/07/2017	11413	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	4.583,32				
Acumulado até o dia:						119.026,91	118.702,80	325,11D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	7556	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1962 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 011.426.256, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000176694 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		154,90			
07/07/2017	7557	0136/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1963 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 011.426.256, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000176694 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 2025.		4,23			
07/07/2017	7960	0011/2017	Pago liquidação 2086 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 010310907, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 -FGTS s/ FOLHA DE PGTO. JUNHO/17		35.994,40			
07/07/2017	11414	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	4.532,17				
07/07/2017	11414	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 07/07/2017	31.621,36				
Acumulado até o dia:						155.180,44	154.856,33	325,11D
10/07/2017	7393	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2016 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000170, BOLETO BANCARIO 157/81007138-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		229,12			
10/07/2017	7394	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2017 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000171, BOLETO BANCARIO 157/81006649-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		252,17			
10/07/2017	7395	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1952 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000173, BOLETO BANCARIO 24/42639-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		215,00			
10/07/2017	7397	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2024 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000168, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001295 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017.		907,80			
10/07/2017	7398	0206/2017	Pago a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, liquidação 1800 do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 0000165, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.011.282, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.		3.456,36			
10/07/2017	8028	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2008 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000169, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3778 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		606,01			
10/07/2017	8039	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1850 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 013.212.144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005013 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		883,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	8866	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2000 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/116, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		44,97			
10/07/2017	8868	0206/2017	Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação 2010 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE 0000172, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000517 REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.		336,45			
10/07/2017	11415	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 10/07/2017	922,32				
10/07/2017	11415	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	6.345,31				
10/07/2017	13859	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						162.448,07	162.123,96	325,11D
11/07/2017	7543	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG DA CONTA 18.231-1 PARA CONTA 100.001-1		5.000,00			
11/07/2017	7548	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876716, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 11 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1		9,50			
11/07/2017	7554	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1879 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE 0000174, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.566 , AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 1522N - CÓDIGO CB436A		85,90			
11/07/2017	7650	0247/2017	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação 2023 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE 5876884, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.000.840 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS MALHA PV E 69 CAMISAS POLO PIQUET PRETA PARA FISCALIZAÇÃO.		3.708,00			
11/07/2017	7652	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876884, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2064 (SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE - ME).		9,50			
11/07/2017	9191	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		2.827,53			
11/07/2017	9194	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5195351, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2476 (ATRIUM).		9,50			
11/07/2017	11416	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	8.585,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	11416	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 11/07/2017	3.064,70				
Acumulado até o dia:						174.098,00	173.773,89	325,11D
12/07/2017	7499	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 6751440, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000823 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2017.		234,96			
12/07/2017	7501	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751440, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1995 (JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017).		9,50			
12/07/2017	7503	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2071 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000185, BOLETO BANCARIO 2132-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		644,92			
12/07/2017	7504	0136/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2072 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0000185, BOLETO BANCARIO 2132-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1998.		64,49			
12/07/2017	7505	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1955 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000284136 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		324,11			
12/07/2017	7525	0091/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA BAIXA DE PAGAMENTO 2000 E 2015 (ALGAR DE UBERLÂNDIA)		41,05			
12/07/2017	7526	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.363, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1794 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000143, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.671 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		61,43			
12/07/2017	7527	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.708.831.697.344, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1808 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000159, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.778 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		74,52			
12/07/2017	7528	0206/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.004.007, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1860 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 227.001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.).		11,69			
12/07/2017	7541	0103/2017	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA TELEMAR NO MÊS DE JUNHO DE 2017 REFERENTE A TODAS AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.		303,48			
12/07/2017	7639	0235/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.		98,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7668	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000187, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.17.00105264-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
12/07/2017	8037	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.386, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.).		572,73			
12/07/2017	8045	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.385, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1.902,22			
12/07/2017	9037	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2033 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6751359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/193 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		235,20			
12/07/2017	9039	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751359, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2415 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME)		9,50			
12/07/2017	11417	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.625,71				
12/07/2017	11417	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 12/07/2017		1.353,46			
Acumulado até o dia:						179.723,71	179.723,71	1,000
13/07/2017	7544	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG. DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1		20.000,00			
13/07/2017	7550	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7433694, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1		9,50			
13/07/2017	11418	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.262,72				
13/07/2017	11418	0224/2017	VALOR BAIXA APLICAÇÃO FUNDOS EM 13/07/2017	8.348,43				
13/07/2017	11418	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 13/07/2017	6.044,87				
13/07/2017	11418	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 13/07/2017	1.353,48				
Acumulado até o dia:						199.733,21	199.733,21	1,000
14/07/2017	7679	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2114 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0190, BOLETO BANCARIO 4420951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO 001/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL GRÁFICO		198,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	7997	0206/2017	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1861 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE 0000161, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017.00000000447 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.		304,68			
14/07/2017	8752	0182/2017	VALOR REFERENTE AO ISSQN DA OTIS ELEVADORES. BAIXA DE PAGAMENTO 2289.		5,77			
14/07/2017	11419	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	3.600,56				
14/07/2017	11419	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 14/07/2017		3.018,97			
14/07/2017	13115	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 30717 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.		72,90			
Acumulado até o dia:								
15/07/2017	7815	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2019 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000178, BOLETO BANCARIO 22268-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		410,38	203.333,77	203.333,77	1,00D
Acumulado até o dia:								
17/07/2017	7433	0084/2017	PAGAMENTO APÓLICE DE SEGURO, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA MENSAL N.º 550.82.1.00396774 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:15/07/2017		496,28	203.333,77	203.744,15	409,38C
17/07/2017	7814	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2001 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000177, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89716 REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS), NO EVENTO REALIZADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA .		58,88			
17/07/2017	7816	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2018 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000179, BOLETO BANCARIO 22120-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DO BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		144,52			
17/07/2017	7817	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1941 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000181, BOLETO BANCARIO 4149/253901 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		119,90			
17/07/2017	7818	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2003 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000182, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3399 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.516,68			
17/07/2017	7819	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 2115 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 8869991, NOTA FISCAL 002903 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 01.06.2017 A 12.06.2017.		320,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7821	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8869991, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2101 (ORGANIZAÇÕES CAMPO ALEGRE EIRELI)		9,50			
17/07/2017	7823	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000198, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.17.00021450-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
17/07/2017	7825	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000199, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0694.17.00082017-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
17/07/2017	8000	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1791 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000176, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000250718 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS JUNHO DE 2017.		241,57			
17/07/2017	8001	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1792 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000175, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000274508 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		23.355,09			
17/07/2017	8461	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2330 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.495, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000012036 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017 DE 2017.		59,62			
17/07/2017	8462	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2028 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005450 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017		329,46			
17/07/2017	8466	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2026 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.617, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011044 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		159,47			
17/07/2017	8467	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2027 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015898 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		228,55			
17/07/2017	8471	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2035 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000184, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6996 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		592,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	8696	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2013 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 013.215.545, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.009.725/07/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		20,85			
17/07/2017	11420	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	4.911,83				
17/07/2017	11420	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS EM 17/07/2017	20.200,87				
17/07/2017	11420	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 17/07/2017	3.019,02				
Acumulado até o dia:						231.465,49	231.465,49	1,00D
18/07/2017	7829	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 2126 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9906376, NOTA FISCAL ELETRONICA 400/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		300,00			
18/07/2017	7832	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9906376, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2106 (R&I PRODUÇÕES LTDA NO MÊS DE JULHO DE 2017).		9,50			
18/07/2017	11421	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	10.354,33				
18/07/2017	11421	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 18/07/2017		10.044,83			
Acumulado até o dia:						241.819,82	241.819,82	1,00D
19/07/2017	7999	0206/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.835.956, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1861 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE 0000161, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017.00000000447 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.).		32,88			
19/07/2017	8006	0141/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM LOTE DOS IMPOSTOS DA UNIMED NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		2.487,30			
19/07/2017	8023	0029/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.835.980, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2032 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG).		26,78			
19/07/2017	8025	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.835.959, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2034 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00544435, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		34,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	8029	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.339, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2008 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000169, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3778 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		63,24			
19/07/2017	8040	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.463, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1850 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 013.212.144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005013 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		92,23			
19/07/2017	9195	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		30,46			
19/07/2017	9196	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.377, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		16,91			
19/07/2017	9197	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.378, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		151,47			
19/07/2017	11422	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	4.837,58				
19/07/2017	11422	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	9.314,62				
19/07/2017	15156	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 e 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 e 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		12,32			
Acumulado até o dia:								
20/07/2017	7993	0010/2017	Pago liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 013215527, IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017		23.560,78			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-SEDE		75.314,14			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-DIVINÓPOLIS		2.076,00			
						255.972,02	244.768,09	11.204,93D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-UBERABA		1.825,69			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-DIAMANTINA		995,48			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-GOVERNADOR VALADARES		2.447,90			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-MONTES CLAROS		2.672,68			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-PATOS DE MINAS		3.750,79			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-ALFENAS		2.282,19			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-LAVRAS		2.420,05			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-MURIAÉ		2.392,19			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-UBERLANDIA		2.228,71			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-JUIZ DE FORA		1.938,61			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-IPATINGA		1.989,47			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-TEOFILO OTONI		2.289,82			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-TRÊS CORAÇÕES		1.985,66			
20/07/2017	8012	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003709523468774, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		1.901,50			
20/07/2017	8015	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2189 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000203, BOLETO BANCARIO 109/00173333-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		152,00			
20/07/2017	8016	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2188 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000204, BOLETO BANCARIO 03109032 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		113,87			
20/07/2017	8017	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2184 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 0000200, BOLETO BANCARIO 109/00000093-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.200,00			
20/07/2017	8020	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2128 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000196, BOLETO BANCARIO 157/83879860-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, PARCELAMENTO PARA REFORMAR ELEVADOR DA SALA 509.		265,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8021	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2127 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 00000195, BOLETO BANCARIO 157/83879661-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508, REFERENTE AO PARCELAMENTO PARA REFORMAR ELEVADOR.		265,30			
20/07/2017	8030	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 2007 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 013.215.563, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 4005112 REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG DA SALA 609.		164,80			
20/07/2017	8031	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 2006 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 013.215.549, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 4005108 REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG DA SALA 608.		164,80			
20/07/2017	8038	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003709523468923, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.).		666,67			
20/07/2017	8046	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003709523468877, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		2.214,24			
20/07/2017	8398	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1793 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 013.215.531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000105 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.546,57			
20/07/2017	8500	0115/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CEMIG DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		9.653,73			
20/07/2017	8865	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1662 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000193, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25894 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 1/3.		96,60			
20/07/2017	8871	0167/2017	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 2183 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246755, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/154 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA.		115,80			
20/07/2017	8874	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		775,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	9261	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2180 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 2983177, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00			
20/07/2017	9279	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2178 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487773, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
20/07/2017	9300	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2179 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 2983176, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
20/07/2017	9400	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983177, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2505 NO DIA 20.07.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).		9,50			
20/07/2017	9527	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983176, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2532 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
20/07/2017	10132	0144/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003709523468830, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).		483,57			
20/07/2017	11423	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	30.073,65				
20/07/2017	11423	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	9.112,34				
20/07/2017	11423	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.207,53				
20/07/2017	11423	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA	96.682,29				
Acumulado até o dia:								
21/07/2017	8451	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2125 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000194, NOTA FISCAL ELETROICA 3128 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		884,56			
21/07/2017	8473	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2037 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 013.836.004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000293958 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		132,75			
						397.047,83	397.047,83	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	8475	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2046 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642417 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		13.919,14			
21/07/2017	9223	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		2.188,72			
21/07/2017	9394	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3364607, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2485 DA DATA 21.07.2017.		9,50			
21/07/2017	11424	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA	3.075,25				
21/07/2017	11424	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	14.059,42				
Acumulado até o dia:						414.182,50	414.182,50	1,00D
24/07/2017	8217	0236/2017	Pago a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação 2212 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928516, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8219	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928516, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2173 (PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE CLAUDIO BUENO).		9,50			
24/07/2017	8222	0236/2017	Pago a NILO REIS VILELA, liquidação 2193 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928544, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8224	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928544, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2177 (NILO REIS VILELA).		9,50			
24/07/2017	8225	0236/2017	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 2194 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 2525812, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8226	0236/2017	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 2195 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 2493809, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8230	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928474, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2182 (LAIS MOREIRA GOULART).		9,50			
24/07/2017	8268	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928560, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2192 (PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI). MÊS DE JULHO DE 2017.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8273	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 4928515, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000826 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		234,96			
24/07/2017	8275	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928515, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2195 (PAGAMENTO DE JETON DIA 21 DE JULHO DE 2017 A MARINA MENDES MOREIRA).		9,50			
24/07/2017	8277	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487803, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000825 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		234,96			
24/07/2017	8281	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 4928541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000827 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		234,96			
24/07/2017	8283	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928541, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2199 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 21 DE JULHO DE 2017).		9,50			
24/07/2017	8700	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2047 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 014.377.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.35990862-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.277,81			
24/07/2017	9070	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		3.277,29			
24/07/2017	9072	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255188, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2430 (ATUAL SERVICE).		9,50			
24/07/2017	9076	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		12.887,00			
24/07/2017	9078	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255190, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2432 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).		9,50			
24/07/2017	11425	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	10.278,26				
24/07/2017	11425	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA	8.704,72				
Acumulado até o dia:								
25/07/2017	8260	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2124 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000197, BOLETO BANCARIO 4376-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		220,30			
						433.165,48	432.805,48	361,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8261	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2085 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 018.106.018, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017 Nº 0011/2017.		3.505,76			
25/07/2017	8262	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2220 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 020.202.469, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		66,38			
25/07/2017	8263	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2222 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE 1487211, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 23 DE JUNHO E 20 DE JULHO DE 2017.		295,84			
25/07/2017	8264	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2031 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000183, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 006012 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		660,00			
25/07/2017	8695	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2088 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 015.213.396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.402.79/07/2017REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		3.146,86			
25/07/2017	11426	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	20.359,85				
25/07/2017	11426	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		12.824,71			
Acumulado até o dia:								
26/07/2017	8399	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.533, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1793 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 013.215.531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000105 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		161,40			
26/07/2017	8452	0066/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 016.510.987, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2125 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000194, NOTA FISCAL ELETRONICA 3128 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		19,89			
26/07/2017	8465	0092/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DAS BAIXA DE PAGAMENTO 2232 E 2233 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		38,73			
26/07/2017	8470	0093/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA BAIXA DE PAGAMENTO 2235 E 2234 - ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS - NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		38,62			
						453.525,33	453.525,33	1,000

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	8472	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.835.986, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2035 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000184, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6996 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		61,86			
26/07/2017	8474	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.836.023, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2037 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 013.836.004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000293958 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		13,85			
26/07/2017	8476	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.844, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2046 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642417 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1.452,63			
26/07/2017	8524	0115/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DA CONTA DE CEMIG DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		582,15			
26/07/2017	8712	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2020 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17158 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22.05.2017 A 21.06.2017.		1.208,73			
26/07/2017	8870	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		171,00			
26/07/2017	8876	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 018.106.009, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		83,75			
26/07/2017	8879	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.393, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1662 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000193, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25894 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 1/3.).		10,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	9226	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 016.510.978, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		157,33			
26/07/2017	11427	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		17.315,04			
26/07/2017	11427	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	21.328,91				
26/07/2017	13126	0137/2017	COMPLEMENTO S/ PGTO. a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		0,01			
26/07/2017	15160	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880, 2002 e 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265, 2017/2409 e 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		13,25			
Acumulado até o dia:						474.854,24	474.854,24	1,000
27/07/2017	11428	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	15.426,81				
27/07/2017	11428	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		15.426,81			
Acumulado até o dia:						490.281,05	490.281,05	1,000
28/07/2017	8566	0153/2017	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação 2253 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE 0000215, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3230 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.		514,99			
28/07/2017	8571	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2107 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000189, NOTA FISCAL 2017/432 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS -E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 2/3.		96,60			
28/07/2017	8867	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2005 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000180, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		489,94			
28/07/2017	8901	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ODONTO CENTER CENTRO ODONTOLOGICO LTDA.		100,72			
28/07/2017	11429	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	19.881,96				
28/07/2017	11429	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		18.679,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						510.163,01	510.163,01	1,000
31/07/2017	8394	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2185 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000202, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 90533 REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 134 KITS ODONTOLÓGICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES A FIM DE ATENDER PEDIDO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE.		65,80			
31/07/2017	8395	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2090 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000188, BOLETO BANCARIO 157/82468676-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		217,00			
31/07/2017	8397	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000224, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00188562-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
31/07/2017	8905	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9285137, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO RESSARCIMENTO PARA EPAO INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA CARATINGA LTDA.		9,50			
31/07/2017	8906	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA CARATINGA LTDA.		201,44			
31/07/2017	11430	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	36.571,40				
31/07/2017	11430	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		36.028,21			
Acumulado até o dia:						546.734,41	546.734,41	1,000
01/08/2017	8553	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2226 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000206, NOTA FISCAL ELETRONICA 00158686 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES DHYANA PRAES TRINDADE, PEDRO HENRIQUES DE OLIVEIRA E VITORIA GABRIELA BARBARA RODRIGUES DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		2.539,06			
01/08/2017	8554	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2225 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000209, NOTA FISCAL ELETRONICA 00158687 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.222,86			
01/08/2017	8555	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2268 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 021.315.708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000598481 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		300,83			
01/08/2017	8556	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2269 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 021.315.596, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000621583 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		228,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8557	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2270 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 021.315.669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000627661 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		461,50			
01/08/2017	8558	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2271 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 021.315.640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		96,16			
01/08/2017	8559	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2272 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 021.315.707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642189 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		218,45			
01/08/2017	8560	0109/2017			318,46			
01/08/2017	8561	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2274 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 021.315.594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		260,48			
01/08/2017	8562	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2275 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 021.315.665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679277 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		415,25			
01/08/2017	8563	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2276 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 021.315.651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000600770 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		231,73			
01/08/2017	8564	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2277 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 021.315.671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000699091 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		255,22			
01/08/2017	8565	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2278 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 021.315.652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000651383 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		282,89			
01/08/2017	8839	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2267 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 0216315.632, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000526824 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		70,62			
01/08/2017	8860	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2228 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000212, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.329 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		588,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	9120	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9500116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 (TBI SEGURANÇA) NO MÊS DE JULHO DE 2017.		9,50			
01/08/2017	9175	0134/2017	VALOR REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 TBI SEGURANÇA.		15.051,93			
01/08/2017	9234	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		3.090,34			
01/08/2017	9398	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 9500115, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2489 (ATRIUM) NO DIA 01.08.2017.		9,50			
01/08/2017	11496	0040/2017	VR. APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		265.743,41			
01/08/2017	11496	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	291.395,58				
Acumulado até o dia:								
02/08/2017	8551	0229/2017	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2316 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE 0000227, APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 17/06/2017 A 17/06/2018		159,96			
02/08/2017	8552	0229/2017	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2232 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE 0000205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.460 REFERENTE A CONFECCÃO DE PINS/BÓTONS INSTITUCIONAIS CROMG.		735,00			
02/08/2017	8567	0153/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.646, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação 2253 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE 0000215, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3230 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.).		32,00			
02/08/2017	8569	0130/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 018.954.244, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2199 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100696 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.).		95,69			
02/08/2017	8576	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 015.231.426, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2107 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000189, NOTA FISCAL 2017/432 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 2/3.).		10,67			
02/08/2017	8699	0096/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA BAIXA DE PAGAMENTO 2300 E 2301 (VIVO) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		330,58			
						838.129,99	838.129,99	1,000

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	8701	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.861, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2047 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 014.377.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.35990862-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		133,35			
02/08/2017	8713	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.510, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2020 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17158 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22.05.2017 A 21.06.2017.).		126,15			
02/08/2017	8878	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.602, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2005 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000180, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		54,12			
02/08/2017	9073	0144/2017			415,42			
02/08/2017	9079	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 018.954.234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1.633,56			
02/08/2017	10066	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARCOS ROGÉRIO DE ARAÚJO ASSIS - CD 23553		100,72			
02/08/2017	10068	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1938784, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARCOS ROGÉRIO DE ARAÚJO ASSIS- CD 23553		9,50			
02/08/2017	11497	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	11.914,58				
02/08/2017	11497	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.058,96			
02/08/2017	17563	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		18,90			
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	8694	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000235, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.0029408-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80	850.044,57	850.044,57	1,000

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	8858	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2333 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000286698 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3214-0266		340,98			
03/08/2017	8859	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2334 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000293796 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA,NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3219-5373		82,42			
03/08/2017	9275	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2344 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 3019324, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
03/08/2017	9278	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2347 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487654, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 AGOSTO QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
03/08/2017	9404	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3019324, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2514 NO DIA 03.08.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
03/08/2017	11498	0040/20117	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.463,26				
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. APLICAÇÃO FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA		363.000,00			
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		15.466,68			
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	15.428,14				
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	36.030,08				
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	17.316,87				
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	12.826,31				
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	18.681,00				
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	265.752,63				
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.059,09				
Acumulado até o dia:						1.230.601,95	1.230.601,95	1,00D
04/08/2017	11499	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.058,12			
04/08/2017	11499	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	8.058,12				
Acumulado até o dia:						1.238.660,07	1.238.660,07	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8265	0024/2017	Pago a BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI, liquidação 2214 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 4928560, NOTA FISCAL 274/A REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO PARA USO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		260,00			
07/08/2017	8730	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 2365 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 5973311, NOTA FISCAL ELETRONICA 1218 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		150,00			
07/08/2017	8732	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5973311, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2308 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME).		9,50			
07/08/2017	8734	0242/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 2353 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE 0000237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018321 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		155,08			
07/08/2017	8735	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2326 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000231, BOLETO BANCARIO 14/2091-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1111 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		190,75			
07/08/2017	8736	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2325 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000228, BOLETO BANCARIO 14/2090-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1110 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		190,75			
07/08/2017	8737	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2324 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000229, BOLETO BANCARIO 14/2082-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1102 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		190,75			
07/08/2017	8738	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2323 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000230, BOLETO BANCARIO 14/2093-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1101 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		190,75			
07/08/2017	8739	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2317 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000232, BOLETO BANCARIO 1400000000222097-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		3.724,51			
07/08/2017	8740	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2299 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000219, BOLETO BANCARIO 0109095-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.150,37			
07/08/2017	8741	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2298 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000218, BOLETO BANCARIO 4636-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		470,00			
07/08/2017	8742	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2249 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000214, BOLETO BANCARIO 175/94422386-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG,		600,00			
07/08/2017	8743	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2245 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000217, BOLETO BANCARIO 0000002003872 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JULHO DE 2017		303,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8744	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2244 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000216, BOLETO BANCARIO 0000002003554 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		303,71			
07/08/2017	8745	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2231 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 020.202.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.017.482 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		191,98			
07/08/2017	8746	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2227 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000207, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2017, REFERENTE AO PAGAMENTO DO APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.220,88			
07/08/2017	8747	0062/2017	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2386 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE 0000244, BOLETO BANCARIO 3451-6 REFERENTE A PALESTRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.		400,00			
07/08/2017	8872	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2295 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 021.315.678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000146737 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		226,31			
07/08/2017	8885	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.603, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2005 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000180, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		28,64			
07/08/2017	8886	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.333, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1662 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000193, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25894 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS -E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 1/3.).		5,65			
07/08/2017	8887	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.451, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2000 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/116, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		0,92			
07/08/2017	8888	0206/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 013.215.513, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação 2010 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE 0000172, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000517 REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.).		13,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8889	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.445, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		10,00			
07/08/2017	8890	0167/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 018.105.965, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 2183 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246755, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/154 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA.).		4,20			
07/08/2017	8891	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 018.105.990, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		26,59			
07/08/2017	8954	0229/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.535, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2250 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE 0000213, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.006.898 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483.).		7,68			
07/08/2017	9029	0012/2017	Pago a liquidação 2412 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 519430, ref. a PGTO. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - 0012/2017		29.777,83			
07/08/2017	9030	0012/2017	Pago a liquidação 2428 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 519461, REF. PGTO. MULTA FGTS S/ RESCISÃO		26,06			
07/08/2017	9040	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.854, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2033 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6751359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/193 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.).		4,80			
07/08/2017	9074	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 018.954.243, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		219,80			
07/08/2017	9080	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 018.954.130, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		864,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	9082	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2230 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000211, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.389 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		714,09			
07/08/2017	9171	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 0216.315.749, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		3,05			
07/08/2017	9172	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.762, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		1.006,47			
07/08/2017	9198	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.608, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		1,34			
07/08/2017	9227	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 016.510.934, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		0,67			
07/08/2017	9237	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.610, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		0,67			
07/08/2017	9520	0141/2017	Transf. Bradesco 18.231-3-Pgto. ISS s/ NFs. 2017326776/325006 UNIMED BH		255,90			
07/08/2017	10072	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE CLÍNICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA - EPAO 1313		100,72			
07/08/2017	10074	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854491, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE EPAO - 1313 - CLÍNICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA.		9,50			
07/08/2017	10075	0252/2017	ALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ORLANDO TITO DA ROCHA FILHO - TPD 2575		67,16			
07/08/2017	10077	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854495, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO TPD 2575 ORLANDO TITO DA ROCHA FILHO		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	11500	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICO RESGATE APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA	11.765,38				
07/08/2017	11500	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	15.467,21				
07/08/2017	11500	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.058,25				
07/08/2017	11500	0040/20117	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.806,83				
07/08/2017	13153	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4854486 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						1.281.757,74	1.281.757,74	1,00D
08/08/2017	8677	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
08/08/2017	8748	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2357 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000239, BOLETO BANCARIO 2204-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2017		544,16			
08/08/2017	8864	0129/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A (BAIXA DE PAGAMENTO 2356)		157,06			
08/08/2017	9280	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2375 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE 1487905, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.		194,40			
08/08/2017	9301	0245/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2420 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE 6819066, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG COM OBJETIVO DE FAZER TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		1.292,50			
08/08/2017	9529	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6819066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2533 (DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO).		9,50			
08/08/2017	10243	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2362 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6093556, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/223 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		235,20			
08/08/2017	10246	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6093556, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2834 (SERGIO PAULO DOS SANTOS-ME)		9,50			
08/08/2017	11501	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	11.417,12				
08/08/2017	11501	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.974,80			
Acumulado até o dia:						1.293.174,86	1.293.524,86	349,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8285	0175/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2262 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000029208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		167,50			
09/08/2017	8812	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2413 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0000249, BOLETO BANCARIO 3573639-9 REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		245,43			
09/08/2017	8826	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487076, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04DE AGOSTO DE 2017.		234,96			
09/08/2017	8828	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 7672750, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		234,96			
09/08/2017	8830	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7672750, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2345 (PAGAMENTO DE JETON NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 A RICARDO SEVERINO)		9,50			
09/08/2017	8852	0103/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA CONTA DE TELEFONE DA TELEMAR DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017		327,74			
09/08/2017	8880	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.491, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1767 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00067320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3678 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		34,68			
09/08/2017	8881	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 020.202.479, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2228 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000212, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.329 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		61,43			
09/08/2017	8884	0091/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA ALGAR TELECOM DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017.		42,32			
09/08/2017	9238	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.613, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		225,71			
09/08/2017	9316	0134/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA TBI SEGURANÇA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452.OBS: VALOR CORRETO SERIA 1.907,99 QUE SERÁ COMPENSADO POSTERIORMENTE. DIFERENÇA DE 0.10 CENTAVOS A MENOR		1.907,89			
09/08/2017	10080	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA - CD 20687		100,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	10082	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7672780, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA - CD 20687		9,50			
09/08/2017	10083	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA - EPAO 1002		100,72			
09/08/2017	10303	0165/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LÍDER BH VEICULOS).		86,55			
09/08/2017	11502	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.261,97			
09/08/2017	11502	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.401,58				
Acumulado até o dia:								
10/08/2017	8321	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2306 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989092-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE JULHO DE 2017.		337,52			
10/08/2017	8323	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989825-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		306,68			
10/08/2017	8816	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2358 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000238, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001318 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		453,90			
10/08/2017	8817	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2332 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 000233, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.716 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE PARA TREINAMENTO REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.		161,13			
10/08/2017	8818	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2313 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE 0000226, BOLETO BANCARIO 2488-0 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		123,88			
10/08/2017	8822	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000251, BOLETO BANCARIO 24/42640-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		215,00			
10/08/2017	9067	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2186 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 018.106.017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268060 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017.		651,82			
10/08/2017	9122	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000246, NOTA FISCAL ELETRONICA 4165, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		606,01			
						1.299.576,44	1.299.576,44	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	9126	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2384 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000242, NOTA FISCAL ELETRONICA 028290REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017		570,69			
10/08/2017	9128	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2385 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000241, NOTA FISCAL ELETRONICA 028291 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017		395,70			
10/08/2017	9245	0209/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE 0253, BOLETO BANCARIO 803031708004319-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA 0000865-09.2014.5.03.0136.OBS: TRATA-SE DO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE,APÓS DEDUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS.		7.421,25			
10/08/2017	10240	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2338 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/137 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		49,20			
10/08/2017	11503	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.529,79				
10/08/2017	11503	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.098,99				
10/08/2017	13861	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						1.311.205,22	1.311.205,22	1,000
11/08/2017	8228	0236/2017	Pago a LAIS MOREIRA GOULART, liquidação 2196 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928474, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
11/08/2017	9066	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE 00000256, OFÍCIO 4456287 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 002/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.		198,24			
11/08/2017	11504	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	10.778,85				
11/08/2017	11504	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.239,87			
11/08/2017	11885	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.221,75			
11/08/2017	13155	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8830822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	13157	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9683569 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
11/08/2017	17693	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.321.984,08	1.321.984,08	1,00D
14/08/2017	8603	0071/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 14/08/2017.		139,59			
14/08/2017	8951	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9925843, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 893 E 894.		9,50			
14/08/2017	11505	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.469,48			
14/08/2017	11505	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	5.618,57				
Acumulado até o dia:						1.327.602,65	1.327.602,65	1,00D
16/08/2017	8936	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2311 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000223, BOLETO BANCARIO 4410-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		119,90			
16/08/2017	8937	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000234, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3690 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.424,76			
16/08/2017	8938	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2370 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000248, BOLETO BANCARIO 22521-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, DA SALA 911 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		403,45			
16/08/2017	8939	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2371 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000247, BOLETO BANCARIO 22374-4REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, DO BOX 315 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		144,52			
16/08/2017	8942	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000260, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00161677-8 (0324.14.013062-0) REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
16/08/2017	8944	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000259, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00126655-0 (0016.11.013803-5) REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8953	0229/2017	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2250 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE 0000213, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.006.898 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483.		232,32			
16/08/2017	9436	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2223 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000210, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000326776 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		58,03			
16/08/2017	9441	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000245, NOTA FISCAL ELETRONICA 7162 SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		602,16			
16/08/2017	9442	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2423 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.392, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3540 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		307,22			
16/08/2017	9443	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2426 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18750 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		59,62			
16/08/2017	9444	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2424 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17780 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		171,91			
16/08/2017	9447	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2425 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.417, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20931 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		233,37			
16/08/2017	9459	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2224 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000208, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000325006 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		25.437,86			
16/08/2017	11506	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.469,66				
16/08/2017	11506	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.240,14				
16/08/2017	11506	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMATICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA	3.234,04				
16/08/2017	11506	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.262,16				
16/08/2017	11506	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.445,55				
16/08/2017	11506	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	4.996,17				
16/08/2017	11506	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	4.648,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	11526	0058/2017	Pago a BRADESCO, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10817, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA		72,90			
Acumulado até o dia:						1.356.899,28	1.356.899,28	1,00D
17/08/2017	9069	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 018.106.020, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2186 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 018.106.017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268060 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017.).		68,03			
17/08/2017	9083	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 020.202.480, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2230 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000211, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.389 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		74,52			
17/08/2017	9123	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.403, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000246, NOTA FISCAL ELETRONICA 4165, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		63,24			
17/08/2017	9125	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.385, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2383 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00423721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4689 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		34,68			
17/08/2017	9127	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.344, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2384 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000242, NOTA FISCAL ELETRONICA 028290REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017).		59,56			
17/08/2017	9129	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.310, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2385 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000241, NOTA FISCAL ELETRONICA 028291 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017).		41,30			
17/08/2017	9160	0229/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.486, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2361 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20265 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG.).		52,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	9161	0229/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.401, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2360 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.096.423 REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.).		29,10			
17/08/2017	11507	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA	8.246,75				
17/08/2017	11507	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	13.100,77				
17/08/2017	15175	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		11,59			
17/08/2017	17642	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		376,41			
17/08/2017	17649	0076/2017	VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE.		16,43			
Acumulado até o dia:						1.378.246,80	1.357.726,21	20.521,59D
18/08/2017	9055	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487607, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000836 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		234,96			
18/08/2017	9057	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000267, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00249042-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
18/08/2017	9059	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000266, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024401-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/08/2017	9061	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000263, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024396-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/08/2017	9063	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000264, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028797-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9075	0144/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003712028907358, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		483,57			
18/08/2017	9081	0156/2017			1.901,50			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597529-PGTO. INSS JULHO/17-SEDE		83.300,86			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597619-PGTO. INSS JULHO/17-PATOS DE MINAS		3.750,79			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 785403-PGTO. INSS JULHO/17-TEÓFILO OTONI		2.289,82			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597629-PGTO. INSS JULHO/17-MURIAÉ		2.392,19			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597630-PGTO. INSS JULHO/17-DIAMANTINA		995,48			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597614-PGTO. INSS JULHO/17-GOVERNADOR VALADARES		2.447,90			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597613-PGTO. INSS JULHO/17-MONTES CLAROS		2.695,26			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597626-PGTO. INSS JULHO/17-UBERLÂNDIA		2.228,71			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597631-PGTO. INSS JULHO/17-IPATINGA		2.403,38			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597612-PGTO. INSS JULHO/17-DIVINÓPOLIS		2.098,59			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597612-PGTO. INSS JULHO/17-ALFENAS		2.282,19			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 785431-PGTO. INSS JULHO/17-TRÊS CORAÇÕES		1.985,66			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 785444-PGTO. INSS JULHO/17-LAVRAS		2.433,98			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597623-PGTO. INSS JULHO/17-SEDE		1.825,69			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597624-PGTO. INSS JULHO/17-JUIZ DE FORA		1.938,61			
18/08/2017	9087	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 491773, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016		10.145,43			
18/08/2017	9089	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492096, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERABA		225,67			
18/08/2017	9091	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492336, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-JUIZ DE FORA		171,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9093	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERLANDIA		348,79			
18/08/2017	9095	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493040, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-MONTES CLAROS		330,39			
18/08/2017	9097	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493297, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-GOVERNADOR VALADARES		298,10			
18/08/2017	9099	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494156, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-LAVRAS		299,15			
18/08/2017	9101	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494549, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TRÊS CORAÇÕES		242,66			
18/08/2017	9103	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494895, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TEÓFILO OTONI		278,55			
18/08/2017	9105	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495334, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-PATOS DE MINAS		319,44			
18/08/2017	9107	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496043, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIAMANTINA		121,22			
18/08/2017	9109	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496395, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-IPATINGA		244,81			
18/08/2017	9111	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 497931, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS		256,63			
18/08/2017	9113	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495666, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: BARÃO DE MONTE ALTO, 144 SALA 301		197,26			
18/08/2017	9115	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492587, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: GENERAL COSTA CAMPOS, 65 SALA 301		280,28			
18/08/2017	9131	0024/2017	Pago a BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI, liquidação 2467 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 5399243, NOTA FISCAL ELETRONICA 552/A, REFERENTE A GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA HMC 0220 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		260,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9133	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5399243, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2460 (ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS).		9,50			
18/08/2017	9137	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18231-1 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS - FOLHA PGTO. JUNHO/17		2.170,70			
18/08/2017	9137	0011/2017	TRANSF. BRADESCO 18231-1 - PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. JUNHO/17		22.825,53			
18/08/2017	9174	0134/2017	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA TBI SEGURANÇA, BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 .		2.220,94			
18/08/2017	10134	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2484 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000265, OFÍCIO 4463110 , REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - SETOR DE ÉTICA.		198,24			
18/08/2017	10148	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE 0000254, BOLETO BANCARIO 28365850064581121 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			
18/08/2017	11508	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA	147.352,26				
18/08/2017	11508	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	10.122,31				
Acumulado até o dia:						1.535.721,37	1.535.721,37	1,000
21/08/2017	9121	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2310 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000225, BOLETO BANCARIO 109/00173334-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		152,00			
21/08/2017	9130	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2452 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000257, BOLETO BANCARIO 4449-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		210,18			
21/08/2017	9167	0242/2017	Pago a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 6220154, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.		60,00			
21/08/2017	9170	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6920154, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2473 - AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9,50			
21/08/2017	9199	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO 93/2016		660,00			
21/08/2017	9219	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 6920330, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADADA PELO PACIENTE) - NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 9199		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9797	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2045 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 014.377.848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000104 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.546,57			
21/08/2017	9878	0115/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CEMIG DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		9.422,33			
21/08/2017	9930	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2449 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000255, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000655978 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		13.321,07			
21/08/2017	9981	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2422 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 028.127.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 285210 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		128,08			
21/08/2017	10278	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2503 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000268, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/950 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		782,96			
21/08/2017	11509	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA	19.854,48				
21/08/2017	11509	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	8.299,13				
21/08/2017	14998	0076/2017	PGTO. NF 2017/3002 E 2017/3003 ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS		1.841,92			
21/08/2017	15002	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5964659 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 21/08/2017		9,50			
Acumulado até o dia:								
22/08/2017	11510	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		10.598,32			
22/08/2017	11510	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	10.598,32				
Acumulado até o dia:								
23/08/2017	9428	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2508 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487400, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
23/08/2017	9457	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000269, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.17.00032987-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		19,50			
						1.563.874,98	1.563.874,98	1,00D
						1.574.473,30	1.574.473,30	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9461	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.375, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000245, NOTA FISCAL ELETRONICA 7162 SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		62,84			
23/08/2017	9464	0092/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA BAIXA DE PAGAMENTO 2593 E 2594 (ALGAR DE UBERABA).		36,41			
23/08/2017	9467	0093/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA BAIXA DE PAGAMENTO 2595 E 2597 (ALGAR DE PATOS DE MINAS).		40,43			
23/08/2017	9521	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 020.202.486, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2224 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000208, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000325006 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2.681,39			
23/08/2017	10096	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROBSON MOSCARDINI- CD 9512		100,72			
23/08/2017	10098	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8250218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROBSON MOSCARDINI - CD 9512		9,50			
23/08/2017	10099	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE TIAGO NOGUEIRA LAGE - TPD 3019		67,16			
23/08/2017	10101	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249678, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE TIAGO NOGUEIRA LAGE - TPD 3019.		9,50			
23/08/2017	10102	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE PAULO HENRIQUE ABDENOR FRAGA - CD 13850		100,72			
23/08/2017	10104	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249676, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE PAULO HENRIQUE ABDENOR FRAGA - CD 13850		9,50			
23/08/2017	10105	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CÉDULA DE IDENTIDADE DE LAILA NEONIDES FERNANDES HOTTING - CD 41720		22,75			
23/08/2017	10106	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE CDCI CLÍNICA ODONTOLOGIA - EPAO 2549		100,70			
23/08/2017	10108	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249672, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE CÉDULA DE ANUIDADE DA EPAO 2549 CDCI - CLÍNICA ODONTOLÓGICA.		9,50			
23/08/2017	10109	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARILIZA DOS ANJOS LEMOS SOUZA - ASB 15706		48,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10111	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARILIZA DOS ANJOS LEMOS SOUZA - ASB 15706		9,50			
23/08/2017	11511	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	9.991,97				
23/08/2017	11511	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.222,93				
23/08/2017	11720	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.		12.887,00			
23/08/2017	11725	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7726816, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A BAIXA DE PAGAMENTO 3131.(ATUAL SERVICE)		9,50			
Acumulado até o dia:						1.591.688,20	1.591.688,20	1,00D
24/08/2017	9800	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2388 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 028.127.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.40936238-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.151,61			
24/08/2017	11512	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.719,23			
24/08/2017	11512	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.870,84				
Acumulado até o dia:						1.598.559,04	1.598.559,04	1,00D
25/08/2017	8287	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2289 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17251 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		1.202,94			
25/08/2017	9411	0245/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2566 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE 9757674, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA AOS ALUNOS DA UFVJM E PROFISSIONAIS DA JURISDIÇÃO DE DIAMANTINA.		517,00			
25/08/2017	9413	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2570 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO)		9,50			
25/08/2017	9415	0242/2017	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação 2585 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE 0000271, BOLETO BANCARIO 109/00004171-6 REFERENTE AO TRANSPORTE		92,29			
25/08/2017	9417	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2588 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 035.726.418, GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017.		219,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9419	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2565 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 035.726.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2017.		58,46			
25/08/2017	9438	0242/2017	Pago a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2568 do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 9757598, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.		118,40			
25/08/2017	9440	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757598, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2590 (AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA).		9,50			
25/08/2017	9449	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000274, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0596.17.00068145-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
25/08/2017	9451	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0692.17.00012876-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
25/08/2017	9453	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000276, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00067009-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
25/08/2017	9455	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000277, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00039372-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
25/08/2017	9512	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE 1487729, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		468,80			
25/08/2017	11176	0012/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2441 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 785440, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017 PROCESSO 0012/2017		3.751,61			
25/08/2017	11513	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.019,76			
25/08/2017	11513	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	8.524,71				
Acumulado até o dia:								
26/08/2017	10259	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2379 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000243, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/29231 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		171,01			
						1.607.083,75	1.607.083,75	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.607.083,75	1.607.254,76	170,01C
28/08/2017	9414	0029/2017	Pago a , liquidação 2578 do empenho 8 MASTER CABO, PAGAMENTO ON LINE 0000278, BOLETO BANCARIO 8222923962-0 , REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG		113,87			
28/08/2017	10262	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2381 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.128.134 REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		2.087,35			
28/08/2017	10263	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2380 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505232, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002922 REFERENTE A A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		74,34			
28/08/2017	10264	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2382 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505237, NOTA FISCAL 201700000002921 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		1.377,35			
28/08/2017	11514	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.506,38				
28/08/2017	11514	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.682,46			
Acumulado até o dia:						1.614.590,13	1.614.590,13	1,00D
29/08/2017	11515	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		17.014,42			
29/08/2017	11515	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	17.014,42				
Acumulado até o dia:						1.631.604,55	1.631.604,55	1,00D
30/08/2017	9798	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.840, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2045 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 014.377.848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000104 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		161,40			
30/08/2017	9799	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 023.382.048, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2289 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17251 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.).		125,54			
30/08/2017	9801	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.390, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2388 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 028.127.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.40936238-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		120,18			
30/08/2017	9905	0115/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA CEMIG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		568,65			
30/08/2017	9929	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2589 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 035.726.419, GUIA DE RECOLHIMENTO 11992 REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015.		366,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	9931	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 029.597.609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2449 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000255, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000655978 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		1.390,22			
30/08/2017	9982	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.217, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2422 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 028.127.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 285210 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		13,37			
30/08/2017	10253	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2366 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000273, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30112 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELA 3/3		96,60			
30/08/2017	10256	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2367 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000240, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		489,94			
30/08/2017	10280	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 033.987.785, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2503 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000268, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/950 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		84,51			
30/08/2017	11516	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		11.261,56			
30/08/2017	11516	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	16.740,63				
30/08/2017	11722	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.).		1.633,56			
30/08/2017	14997	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		91,99			
30/08/2017	16120	0096/2017	VALOR REFERENTE A RECOLHIDO EM LOTE		336,23			
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	9926	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2431 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000250, BOLETO BANCARIO 157/87796609-8 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		217,00			
						1.648.345,18	1.648.345,18	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11517	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	31.376,17				
31/08/2017	11517	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		31.159,17			
Acumulado até o dia:						1.679.721,35	1.679.721,35	1,000
01/09/2017	9794	0224/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01.09.2017 DA CONTA: 18.231-1 PARA A CONTA: 26.361-3		120.000,00			
01/09/2017	9796	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4619638, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01.09.2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 26.361-3		9,50			
01/09/2017	9910	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2685 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000291, NOTA FISCAL ELETRONICA 00160541 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES MÊS DE AGOSTO DE 2017.		2.545,89			
01/09/2017	9914	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2691 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487968, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
01/09/2017	9916	0251/2017	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 2693 do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE 0573970, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		100,00			
01/09/2017	9922	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2604 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000279, NOTA FISCAL ELETRONICA 00160542 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES DHYANA PRAES TRINDADES, PEDRO HENRIQUES DE OLIVEIRA, VITORIA GABRIELA BARBARA RODRIGUES DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.213,03			
01/09/2017	9936	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2688 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE 5567349, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
01/09/2017	9940	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 5567349, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2745 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
01/09/2017	9970	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2611 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 037.273.327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000622551 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		441,12			
01/09/2017	9971	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2612 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 037.273.333, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000632961 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		91,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9972	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2613 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 037.273.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		199,33			
01/09/2017	9973	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2614 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 037.273.313, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670558 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		277,90			
01/09/2017	9974	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2615 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 037.273.346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000671882 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		240,69			
01/09/2017	9975	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2616 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 037.273.325, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675693 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		410,32			
01/09/2017	9976	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2617 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 037.273.331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000594963 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		185,55			
01/09/2017	9977	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2618 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 037.237.329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000696076 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		260,51			
01/09/2017	9978	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2620 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 037.273.310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000647108REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017..		292,41			
01/09/2017	9979	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILTO OTONI MG, liquidação 2621 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 037.273.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000592532 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILTO OTONI MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		305,81			
01/09/2017	9980	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2622 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 037.273.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616240 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		246,36			
01/09/2017	10276	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2443 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000258, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.974 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		588,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	10287	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2619 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 037.273.306, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000519179 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		70,62			
01/09/2017	10906	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		15.006,50			
01/09/2017	12895	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	119.520,23				
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.682,71				
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.019,93				
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.719,82				
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.200,88				
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	17.015,30				
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	606,60				
01/09/2017	15009	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		7.601,48			
01/09/2017	15011	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4619634, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2017		9,50			
01/09/2017	15202	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4619636 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:								
03/09/2017	11136	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2873 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22413 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		59,62			
Acumulado até o dia:						1.831.486,82	1.831.486,82	1,00D
04/09/2017	9787	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487305, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 842, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		234,96			
04/09/2017	9789	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 6843201, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 844 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		234,96			
04/09/2017	9791	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6843201, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2670. (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO).		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9921	0250/2017	Pago a OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2610 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE 0000287, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.001.213 AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA COM BRAÇO CURTO PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		492,00			
04/09/2017	10905	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2561 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000285223 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08.		302,67			
04/09/2017	12897	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.435,45			
04/09/2017	12897	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.783,86				
Acumulado até o dia:						1.838.270,68	1.838.255,98	15,70D
05/09/2017	10208	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 2715 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 0000295, NOTA FISCAL ELETRONICA 1248 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS .		150,00			
05/09/2017	10209	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2703 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000294, BOLETO BANCARIO 4689-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		440,00			
05/09/2017	10211	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2705 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000302, BOLETO BANCARIO 2209-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2017		430,33			
05/09/2017	10212	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2706 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000293, BOLETO BANCARIO 14/223727-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		3.580,02			
05/09/2017	10215	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2686 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE 0000292, NOTA FISCAL ELETRONICA 22160, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		84,00			
05/09/2017	10216	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2663 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000282, BOLETO BANCARIO 0111104-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		1.228,57			
05/09/2017	10218	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2609 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000290, BOLETO BANCARIO 14/2440-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		190,75			
05/09/2017	10219	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2606 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000283, BOLETO BANCARIO 14/2442-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		190,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	10220	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2607 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000284, BOLETO BANCARIO 14/2431-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		190,75			
05/09/2017	10221	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2608 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000289, BOLETO BANCARIO 14/2439-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		190,75			
05/09/2017	10222	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2603 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 037.273.317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000136133 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		226,31			
05/09/2017	10223	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2602 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000285, BOLETO BANCARIO 200430-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		293,22			
05/09/2017	10224	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2312 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 022.275.015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.78 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.		139,70			
05/09/2017	10241	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 024.168.336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2338 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/137 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		1,00			
05/09/2017	10244	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 024.802.235, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2362 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6093556, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/223 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		4,80			
05/09/2017	10254	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 035.726.408, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2366 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000273, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30112 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS -E 2017/21702 PARCELA 3/3).		5,65			
05/09/2017	10257	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.305, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2367 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000240, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		28,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	10260	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.346, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2379 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000243, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/29231 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		10,00			
05/09/2017	10279	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 033.987.751, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2503 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000268, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/950 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		26,83			
05/09/2017	10281	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2505 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.247,87			
05/09/2017	10282	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2556 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000272, BOLETO BANCARIO 19/00030061717-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO PERÍODO DE 05.09.2017 A 04.10.2017.		600,00			
05/09/2017	10283	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2601 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000286, BOLETO BANCARIO 200461-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		293,23			
05/09/2017	10907	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1.006,47			
05/09/2017	11721	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.).		864,32			
05/09/2017	11984	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2480 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000261, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/375959 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		282,40			
05/09/2017	11990	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2479 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000262, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/377729 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		2,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	12898	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.121,18				
05/09/2017	12898	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.593,14				
05/09/2017	14993	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2469 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3002 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,33			
05/09/2017	14996	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,67			
05/09/2017	15013	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,01			
05/09/2017	17641	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,67			
Acumulado até o dia:						1.849.985,00	1.849.970,30	15,70D
06/09/2017	10255	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 035.726.423, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2366 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000273, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30112 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELA 3/3).		10,67			
06/09/2017	10258	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.343, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2367 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000240, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		54,12			
06/09/2017	10261	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.385, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2379 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000243, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/29231 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		18,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10265	0165/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.405, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2381 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.128.134 REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.).		129,70			
06/09/2017	10266	0165/2017			160,36			
06/09/2017	10277	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 031.785.447, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2443 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000258, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.974 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		61,43			
06/09/2017	10300	0103/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA TELEMAR DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		315,38			
06/09/2017	11179	0013/2017	Pago a liquidação 2791 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 339209, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - PROCESSO 0013/2017		30.296,10			
06/09/2017	11828	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000313, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.02.001804-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		13,01			
06/09/2017	11979	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2739 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 9411951, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG.		148,85			
06/09/2017	12899	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA	4.271,05				
06/09/2017	12899	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	28.065,64				
06/09/2017	12899	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	1.468,22				
06/09/2017	13187	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9411951 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
06/09/2017	13962	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE EM 25/01/2017 PARA VANESSA RIBEIRO BARBOSA N/ DATA		100,72			
06/09/2017	15014	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		147,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	15016	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		65,42			
06/09/2017	15018	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		336,17			
06/09/2017	15023	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		14,38			
06/09/2017	15938	0134/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO TRIBUTO (6190) DA NOTA 31927BAIXA DE PAGAMENTO 2188 - TBI SEGURANÇA (R\$20,10 RECOLHIDO A MAIOR)		1.922,32			
Acumulado até o dia:						1.883.789,91	1.883.775,21	15,70D
08/09/2017	10217	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2639 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 037.273.364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020060 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		155,72			
08/09/2017	12900	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.878,91			
08/09/2017	12900	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	4.034,63				
Acumulado até o dia:						1.887.824,54	1.887.809,84	15,70D
11/09/2017	10210	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2704 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000296, BOLETO BANCARIO 24/42641-9 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		215,00			
11/09/2017	10213	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2709 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000298, BOLETO BANCARIO 157/92337278-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		319,58			
11/09/2017	10214	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2710 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000297, BOLETO BANCARIO 157/92337097-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		290,37			
11/09/2017	10248	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2765 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000305, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001347 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.		453,90			
11/09/2017	10730	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2494 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		894,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	10903	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2661 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0281, BOLETO BANCARIO 27910860000001735 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		386,57			
11/09/2017	10909	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2662 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000280, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.850, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.		327,52			
11/09/2017	10911	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2707 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000300, NOTA FISCAL ELETRONICA 028644 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		570,69			
11/09/2017	10913	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2708 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 11092017, NOTA FISCAL ELETRONICA 028645 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		395,70			
11/09/2017	10915	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2716 do empenho 25, Seleccione... 0000301, NOTA FISCAL ELETRONICA 4550 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		606,01			
11/09/2017	11360	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2777 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/158 , REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE AGOSTO 2017.		40,88			
11/09/2017	12901	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2.455,95				
11/09/2017	12901	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.095,79				
11/09/2017	12901	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.435,81				
11/09/2017	12901	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	1.532,11				
11/09/2017	15024	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.009,03			
11/09/2017	15026	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2088403 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS em 11/09/2017		9,50			
Acumulado até o dia:								
12/09/2017	11976	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		235,20			
						1.900.344,20	1.900.329,50	15,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	12902	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.120,50			
12/09/2017	12902	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	8.365,20				
12/09/2017	14391	0057/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 3410914 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						1.908.709,40	1.908.694,70	15,70D
13/09/2017	10983	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2885 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4494393 r REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO.		429,52			
13/09/2017	11178	0091/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS EM LOTE, ALGAR UBERLÂNDIA MG.		37,48			
13/09/2017	11301	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 3596158 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017		24,54			
13/09/2017	11354	0253/2017	Pago a M V MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação 2887 do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE 2180387, NOTA FISCAL 201701226 , REFERENTE AO EXAME DEMISSIONAL DA FUNCIONÁRIA JOSEVÂNIA DE PAULA/JUIZ DE FORA.		35,00			
13/09/2017	11728	0098/2017	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE PAGAMENTO DE PERICIA TÉCNICA ARCADADO PELO PACIENTE - PROCESSO ÉTICO 0037/2017PERITO: GUILHERME SENNA FIGUEREDO AZEVEDO.		660,00			
13/09/2017	12903	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.975,08			
13/09/2017	12903	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	5.206,93				
13/09/2017	13961	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE EM 13/03/2017 PARA CLAUDIA REGINA DE BRITO N/ DATA		45,31			
Acumulado até o dia:						1.913.916,33	1.913.901,63	15,70D
14/09/2017	12904	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.140,56			
14/09/2017	12904	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	3.140,56				
Acumulado até o dia:						1.917.056,89	1.917.042,19	15,70D
15/09/2017	9480	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00429960		496,28			
15/09/2017	10920	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2731 do empenho 20, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 2510-8 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017		123,88			
15/09/2017	10921	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2732 do empenho 119, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 22627-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		144,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	10922	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2733 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 22773-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		406,11			
15/09/2017	10923	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2734 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3969 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.516,68			
15/09/2017	10924	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2735 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93020 ref. a Valor empenhado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		54,74			
15/09/2017	10950	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2817 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7313 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		602,16			
15/09/2017	11152	0027/2017	Pago a JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 3145 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE 311, BOLETO BANCARIO 4411-0 REFERENTE BOLETO BANCÁRIO Nº4411-0 FAVORECIDO JF SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA -MG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		119,90			
15/09/2017	11197	0022/2017	Pago a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE 0321, NOTA FISCAL 4526 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017		124,46			
15/09/2017	11983	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2480 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000261, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/375959 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		28.129,97			
15/09/2017	11988	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2479 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000262, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/377729 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		251,48			
15/09/2017	12905	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	11.119,54				
15/09/2017	12905	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.140,60				
15/09/2017	12905	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.975,20				
15/09/2017	12905	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.347,00				
15/09/2017	12905	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.120,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	12905	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.339,88				
15/09/2017	13193	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0010917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.		72,90			
Acumulado até o dia:						1.949.099,98	1.949.085,28	15,70D
18/09/2017	10985	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28365850065208679 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, PROCESSO 0010415-41.2016.5.03.0109.		18.808,75			
18/09/2017	11134	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2874 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22139 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		233,37			
18/09/2017	11135	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2875 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18068 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		141,01			
18/09/2017	12906	0224/2017	VALOR RESGATE BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA	11.464,80				
18/09/2017	12906	0224/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.092,27				
18/09/2017	16872	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2872 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2323 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MES DE AGOSTO DE 2017		314,32			
Acumulado até o dia:						1.968.657,05	1.968.582,73	75,32D
19/09/2017	12907	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.629,50				
19/09/2017	12907	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		12.629,50			
Acumulado até o dia:						1.981.286,55	1.981.212,23	75,32D
20/09/2017	10731	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2494 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		93,40			
20/09/2017	10904	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2661 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0281, BOLETO BANCARIO 2791086000001735 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		40,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	10908	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2.214,24			
20/09/2017	10910	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2662 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000280, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.850, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		34,18			
20/09/2017	10912	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2707 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000300, NOTA FISCAL ELETRONICA 028644 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).		59,56			
20/09/2017	10914	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2708 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 11092017, NOTA FISCAL ELETRONICA 028645 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).		41,30			
20/09/2017	10916	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2716 do empenho 25, Seleccione... 0000301, NOTA FISCAL ELETRONICA 4550 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		63,24			
20/09/2017	10954	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 99212, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2817 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7313 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		62,84			
20/09/2017	11044	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2839 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 638455, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5114 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, DO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		34,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	11149	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3144 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10791/5 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		152,00			
20/09/2017	11177	0012/2017	DEBITO BRADESCO-PGTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17		24.354,99			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350490 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-PATOS DE MINAS		3.750,79			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350497 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-DIVINÓPOLIS		2.098,59			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350479 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-LAVRAS		2.456,56			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350491 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-MURIAÉ		2.392,19			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350501 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-TEÓFILO OTONI		2.289,82			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350484 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-UBERLÂNDIA		2.228,71			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350486 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-GOVERNADOR VALADARES		2.697,66			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350476 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-ALFENAS		2.282,19			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350475 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-JUIZ DE FORA		1.938,61			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350485 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-MONTES CLAROS		2.695,26			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350492 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-DIAMANTINA		995,48			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350487 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-TRÊS CORAÇÕES		1.985,66			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350494 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-IPATINGA		1.994,32			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350483 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-UBERABA		1.825,69			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 992122 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-SEDE		84.555,13			
20/09/2017	11349	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2455 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000093 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO 2017.		1.546,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	11723	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.).		1.901,50			
20/09/2017	11985	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2480 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000261, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/375959 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		2.965,18			
20/09/2017	12908	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICO FUNDOS NESTA DATA	16.900,56				
20/09/2017	12908	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICO FUNDOS NESTA DATA	112.051,43				
20/09/2017	12908	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	8.775,31				
20/09/2017	12908	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	12.629,69				
20/09/2017	15027	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		30,04			
20/09/2017	15028	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		505,21			
20/09/2017	15029	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		43,35			
20/09/2017	15030	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		12,32			
20/09/2017	15033	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 E 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/ 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		15,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.131.643,54	2.131.569,22	75,32D
21/09/2017	11058	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2867 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 283628 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		173,87			
21/09/2017	11133	0115/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO		7.827,60			
21/09/2017	11277	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3ESTA DATA		195.000,00			
21/09/2017	11280	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 1100817 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - LANÇAMENTO 11277		9,50			
21/09/2017	11387	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2878 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000669945 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.		13.293,00			
21/09/2017	12909	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.795,56				
21/09/2017	12909	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICO FUNDOS NESTA DATA	212.887,90				
21/09/2017	15035	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.369,99			
21/09/2017	15037	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1100814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/09/2017		9,50			
21/09/2017	17489	0115/2017	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.		468,43			
Acumulado até o dia:						2.351.327,00	2.351.721,11	393,11C
22/09/2017	12910	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.412,82			
22/09/2017	12910	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.412,82				
Acumulado até o dia:						2.356.739,82	2.357.133,93	393,11C
25/09/2017	10948	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2776 do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 006080 SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		660,00			
25/09/2017	11341	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2814 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.47364513-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.		1.376,68			
25/09/2017	11343	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2877 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.563.198/09/2017 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		3.231,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	12911	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.777,91				
25/09/2017	12911	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.509,40			
Acumulado até o dia:						2.364.517,73	2.364.911,84	393,11C
26/09/2017	12912	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	16.061,51				
26/09/2017	12912	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		27.178,68			
26/09/2017	12912	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	11.288,18				
26/09/2017	17302	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		171,01			
Acumulado até o dia:						2.391.867,42	2.392.261,53	393,11C
27/09/2017	11059	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2867 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 283628 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		18,14			
27/09/2017	11142	0092/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA ALGAR TELECOM UBERABA/ MG AUT: 045.350.454		37,16			
27/09/2017	11145	0093/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE, ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS.		37,21			
27/09/2017	11350	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2455 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000093 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO 2017.).		161,40			
27/09/2017	12913	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.171,57				
27/09/2017	12913	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		12.061,94			
27/09/2017	13747	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2878 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000669945 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.).		1.387,29			
Acumulado até o dia:						2.406.038,99	2.405.964,67	75,32D
28/09/2017	11337	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 2660 do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE 2372126, NOTA FISCAL ELETRONICA 0384558, REFERENTE AO SERVIÇO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).		15.948,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2017	11339	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2684 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17340- REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.212,86			
28/09/2017	11362	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2778 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/37644 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		489,94			
28/09/2017	12914	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	4.906,52				
28/09/2017	12914	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	12.745,05				
Acumulado até o dia:						2.423.690,56	2.423.616,24	75,32D
29/09/2017	10871	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.		74,32			
29/09/2017	12915	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	34.141,77				
29/09/2017	12915	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		34.141,77			
Acumulado até o dia:						2.457.832,33	2.457.832,33	1,00D
02/10/2017	11288	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3 NESTA DATA		55.000,00			
02/10/2017	11290	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 7566706, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - LANÇAMENTO 11288		9,50			
02/10/2017	13868	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		54.327,24			
02/10/2017	13868	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231- CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	109.336,74				
Acumulado até o dia:						2.567.169,07	2.567.169,07	1,00D
03/10/2017	13869	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		17.729,88			
03/10/2017	13869	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231- CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	17.729,88				
Acumulado até o dia:						2.584.898,95	2.584.898,95	1,00D
04/10/2017	11338	0195/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 2660 do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE 2372126, NOTA FISCAL ELETRONICA 0384558, REFERENTE AO SERVIÇO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).).		990,98			
04/10/2017	11340	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2684 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17340- REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		126,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	11342	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2814 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.47364513-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.).		143,67			
04/10/2017	11344	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2877 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.563.198/09/2017 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		337,27			
04/10/2017	11364	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2778 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/37644 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		54,12			
04/10/2017	13870	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231- CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.532,36				
04/10/2017	13870	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.860,84			
04/10/2017	17305	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		18,90			
Acumulado até o dia:						2.593.431,31	2.593.431,31	1,000
05/10/2017	11361	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2777 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/158 , REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE AGOSTO 2017.).		0,83			
05/10/2017	11363	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2778 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/37644 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		28,64			
05/10/2017	11714	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		161.200,00			
05/10/2017	11716	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1754964 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11977	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.).		4,80			
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	34.143,89				
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.509,71				
05/10/2017	13871	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.901,53				
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	17.730,43				
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	506,67				
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	27.181,63				
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	12.063,06				
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	54.329,77				
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	4.890,43				
05/10/2017	15034	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,35			
05/10/2017	17306	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		10,00			
Acumulado até o dia:						2.754.688,43	2.754.688,43	1,000
06/10/2017	13872	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.168,64			
06/10/2017	13872	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.168,64				
Acumulado até o dia:						2.761.857,07	2.761.857,07	1,000
09/10/2017	13873	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.490,22				
09/10/2017	13873	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.490,22			
Acumulado até o dia:						2.768.347,29	2.768.347,29	1,000
10/10/2017	11699	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		23.800,00			
10/10/2017	13874	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.168,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	13874	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.635,20				
10/10/2017	13874	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.034,84				
10/10/2017	13874	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	1.970,60				
10/10/2017	17308	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		9,50			
Acumulado até o dia:						2.792.156,79	2.792.156,79	1,00D
11/10/2017	13875	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.484,72			
11/10/2017	13875	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.484,72				
Acumulado até o dia:						2.799.641,51	2.799.641,51	1,00D
13/10/2017	13876	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.253,66				
13/10/2017	13876	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.180,76			
13/10/2017	17311	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0131017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90			
Acumulado até o dia:						2.804.895,17	2.804.895,17	1,00D
16/10/2017	13877	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.277,21			
16/10/2017	13877	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.277,21				
Acumulado até o dia:						2.807.172,38	2.807.172,38	1,00D
17/10/2017	11892	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		27.700,00			
17/10/2017	11894	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 2120059, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		9,50			
17/10/2017	13880	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.294,11				
17/10/2017	13880	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.180,92				
17/10/2017	13880	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	1.293,91				
17/10/2017	13880	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.485,06				
17/10/2017	13880	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	455,50				
Acumulado até o dia:						2.834.881,88	2.834.881,88	1,00D
18/10/2017	13890	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.636,32				
18/10/2017	13890	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.636,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.843.518,20	2.843.518,20	1,00D
19/10/2017	12523	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26361-3		15.700,00			
19/10/2017	12525	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6603005 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
19/10/2017	13891	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	8.306,25				
19/10/2017	13891	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.419,89				
19/10/2017	13891	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	983,36				
Acumulado até o dia:						2.859.227,70	2.859.227,70	1,00D
20/10/2017	13262	0013/2017	DEBITO BRADESCO 18.231-1-PGTO. IRRF S/ FOLHA DE PGTO. AGO/17		26.483,45			
20/10/2017	13292	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2876 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000102 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.546,57			
20/10/2017	13892	0224/2017	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	13.764,56				
20/10/2017	13892	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.216,59				
20/10/2017	13892	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	12.048,87				
Acumulado até o dia:						2.887.257,72	2.887.257,72	1,00D
23/10/2017	13894	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	12.700,29				
23/10/2017	13894	0224/2017	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	4.309,21				
23/10/2017	14151	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 5702817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
23/10/2017	14152	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361/3		17.000,00			
Acumulado até o dia:						2.904.267,22	2.904.267,22	1,00D
24/10/2017	12528	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6581795 , TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
24/10/2017	13896	0224/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	12.251,05				
24/10/2017	15984	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS N/ DATA. DE CONTA BRASIL 26.361-3 PARA CONTA BRADESCO		12.100,00			
Acumulado até o dia:						2.916.518,27	2.916.376,72	142,55D
25/10/2017	13897	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	7.820,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	13897	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.801,10			
25/10/2017	17415	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2876 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000102 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		161,40			
Acumulado até o dia:						2.924.339,22	2.924.339,22	1,00D
26/10/2017	13899	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.505,59				
26/10/2017	13899	0224/2017	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	8.402,69				
26/10/2017	13899	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.801,22				
26/10/2017	13986	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		24.700,00			
26/10/2017	13989	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 8125293 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						2.949.048,72	2.949.048,72	1,00D
27/10/2017	13900	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.673,69				
27/10/2017	13900	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.673,69			
Acumulado até o dia:						2.957.722,41	2.957.722,41	1,00D
30/10/2017	13901	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.782,05				
30/10/2017	13901	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.627,45				
30/10/2017	13998	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		16.400,00			
30/10/2017	14001	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
30/10/2017	14015	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361.3		8.450,00			
Acumulado até o dia:						2.974.131,91	2.982.581,91	8.449,00C
31/10/2017	13902	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		47.336,20			
31/10/2017	13902	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	55.795,70				
31/10/2017	14014	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						3.029.927,61	3.029.927,61	1,00D
01/11/2017	15207	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		72.527,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	15207	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	72.527,88				
Acumulado até o dia:						3.102.455,49	3.102.455,49	1,00D
03/11/2017	14131	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4595808 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
03/11/2017	14132	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		69.800,00			
03/11/2017	15210	0040/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.046,62				
03/11/2017	15210	0040/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	47.337,53				
03/11/2017	15210	0040/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	12.991,13				
03/11/2017	15210	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.434,22				
Acumulado até o dia:						3.172.264,99	3.172.264,99	1,00D
06/11/2017	15212	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.511,45				
06/11/2017	15212	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		1.511,45			
Acumulado até o dia:						3.173.776,44	3.173.776,44	1,00D
07/11/2017	14134	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		75.975,64			
07/11/2017	14136	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 7265061 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
07/11/2017	15215	0249/2017	VALOR RESGATE BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	10.920,93				
07/11/2017	15215	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.013,29				
07/11/2017	15215	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	59.539,45				
07/11/2017	15215	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	1.511,47				
Acumulado até o dia:						3.249.761,58	3.249.761,58	1,00D
08/11/2017	15218	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.724,76				
08/11/2017	15218	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.724,76			
Acumulado até o dia:						3.253.486,34	3.253.486,34	1,00D
09/11/2017	14128	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 9615795 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
09/11/2017	14129	0224/2017	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 26.361/3		5.522,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	15219	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	1.051,30				
09/11/2017	15219	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	4.481,16				
Acumulado até o dia:						3.259.018,80	3.259.018,80	1,000
10/11/2017	14499	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
10/11/2017	15221	0249/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA	2.009,24				
10/11/2017	15221	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.673,54				
10/11/2017	15221	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	3.452,24				
10/11/2017	16346	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS N/ DATA. DA CONTA BANCO BRADESCO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL 26.361-3		8.125,52			
Acumulado até o dia:						3.267.153,82	3.267.153,82	1,000
13/11/2017	15222	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	7.345,01				
13/11/2017	15222	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.345,01			
Acumulado até o dia:						3.274.498,83	3.274.498,83	1,000
14/11/2017	15224	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	8.772,00				
14/11/2017	15224	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.699,10			
14/11/2017	17324	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90			
Acumulado até o dia:						3.283.270,83	3.283.270,83	1,000
16/11/2017	15226	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.168,10			
16/11/2017	15226	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	7.168,10				
Acumulado até o dia:						3.290.438,93	3.290.438,93	1,000
17/11/2017	13996	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
17/11/2017	15228	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA	11.576,59				
17/11/2017	15228	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.345,32				
17/11/2017	15228	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	651,50				
17/11/2017	16371	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA - DA CONTA BANCO BRADESCO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL 26.361-3		19.563,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.310.012,34	3.310.012,34	1,00D
20/11/2017	13991	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		7.158,87			
20/11/2017	15230	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		912,08			
20/11/2017	15230	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	8.080,45				
20/11/2017	17326	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8817418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		9,50			
Acumulado até o dia:						3.318.092,79	3.318.092,79	1,00D
21/11/2017	15231	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.603,28			
21/11/2017	15231	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	7.603,28				
Acumulado até o dia:						3.325.696,07	3.325.696,07	1,00D
22/11/2017	15233	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		11.542,71			
22/11/2017	15233	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	11.542,71				
Acumulado até o dia:						3.337.238,78	3.337.238,78	1,00D
23/11/2017	15234	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	7.386,30				
23/11/2017	15234	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.048,30				
23/11/2017	15234	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	4.225,75				
23/11/2017	15560	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA - DE CONTA BANCO BRADESCO 18231-1 PARA CONTA BANCO BRASIL 26361-3		19.650,85			
23/11/2017	15564	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2389257 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TED ENTRE CONTAS) N/ DATA		9,50			
Acumulado até o dia:						3.356.899,13	3.356.899,13	1,00D
24/11/2017	15236	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.309,36			
24/11/2017	15236	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	7.309,36				
Acumulado até o dia:						3.364.208,49	3.364.208,49	1,00D
27/11/2017	14137	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361/3		26.525,72			
27/11/2017	14139	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÉS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
27/11/2017	15237	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	9.056,42				
27/11/2017	15237	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.942,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	15237	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	912,14				
27/11/2017	15237	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.020,02				
27/11/2017	15237	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.603,71				
Acumulado até o dia:						3.390.743,71	3.390.743,71	1,00D
28/11/2017	15238	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	17.443,93				
28/11/2017	15238	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		10.132,20			
28/11/2017	15617	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
28/11/2017	15618	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		7.302,23			
Acumulado até o dia:						3.408.187,64	3.408.187,64	1,00D
29/11/2017	15239	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		21.207,72			
29/11/2017	15239	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	21.207,72				
Acumulado até o dia:						3.429.395,36	3.429.395,36	1,00D
30/11/2017	15240	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	25.816,75				
30/11/2017	15240	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		25.816,75			
Acumulado até o dia:						3.455.212,11	3.455.212,11	1,00D
01/12/2017	15241	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		15.388,32			
01/12/2017	15241	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	88.918,99				
01/12/2017	15620	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
01/12/2017	15621	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361-3		47.702,49			
01/12/2017	15643	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
01/12/2017	15644	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361-3		25.809,18			
Acumulado até o dia:						3.544.131,10	3.544.131,10	1,00D
04/12/2017	15242	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	6.236,77				
04/12/2017	15242	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.236,77			
Acumulado até o dia:						3.550.367,87	3.550.367,87	1,00D
05/12/2017	15243	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	4.206,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	14.721,55				
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	25.817,84				
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.523,64				
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	21.208,92				
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.310,08				
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	10.132,91				
05/12/2017	15646	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
05/12/2017	15647	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361-3		88.911,64			
Acumulado até o dia:						3.639.289,01	3.639.289,01	1,00D
06/12/2017	15244	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.934,43			
06/12/2017	15244	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	5.934,43				
Acumulado até o dia:						3.645.223,44	3.645.223,44	1,00D
07/12/2017	13993	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
07/12/2017	15245	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	667,21				
07/12/2017	15245	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	5.969,85				
07/12/2017	15245	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.809,16				
07/12/2017	16842	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA. DE CONTA BRADESCO 18.231-1 PARA CONTA BB 26.361-3		10.436,72			
Acumulado até o dia:						3.655.669,66	3.655.669,66	1,00D
08/12/2017	16843	0224/2017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/ DATA. DE CONTA BRADESCO 18.231-1 PARA CONTA BB 26.361-3		5.926,04			
Acumulado até o dia:						3.655.669,66	3.661.595,70	5.925,04C
11/12/2017	15246	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	4.565,36				
11/12/2017	15246	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	8.825,82				
11/12/2017	15246	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.455,64			
Acumulado até o dia:						3.669.060,84	3.669.051,34	10,50D
12/12/2017	15247	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	9.457,30				
12/12/2017	15247	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		9.457,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.678.518,14	3.678.508,64	10,50D
13/12/2017	15248	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	7.442,16				
13/12/2017	15248	0249/2017	VALOR APLICACÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.442,16			
Acumulado até o dia:						3.685.960,30	3.685.950,80	10,50D
14/12/2017	15250	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.428,03				
14/12/2017	15250	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.713,34				
14/12/2017	15250	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	7.290,36				
14/12/2017	15250	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.934,90				
14/12/2017	15250	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.455,93				
14/12/2017	15636	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
14/12/2017	15638	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		28.813,06			
Acumulado até o dia:						3.714.782,86	3.714.773,36	10,50D
15/12/2017	15252	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		4.413,59			
15/12/2017	15252	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	4.486,49				
15/12/2017	17329	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90			
Acumulado até o dia:						3.719.269,35	3.719.259,85	10,50D
18/12/2017	15255	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.744,30				
18/12/2017	15255	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	9.546,00				
18/12/2017	15255	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	1.371,62				
18/12/2017	15633	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
18/12/2017	15634	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-1		14.652,42			
Acumulado até o dia:						3.733.931,27	3.733.921,77	10,50D
19/12/2017	15256	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	12.470,85				
19/12/2017	15256	0249/2017	VALOR RESGATE APLICACÃO FÁCIL NESTA DATA		12.470,85			
Acumulado até o dia:						3.746.402,12	3.746.392,62	10,50D
20/12/2017	15258	0249/2017	VALOR APLICACÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		90.126,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15258	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	23.676,59				
20/12/2017	15258	0040/2017	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO ARREDAÇÃO BRADESCO 18.231.1 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	92.956,46				
20/12/2017	15640	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
20/12/2017	15641	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 26.361-1		26.496,93			
20/12/2017	15649	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						3.863.035,17	3.863.035,17	1,00D
21/12/2017	15259	0249/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		47.007,96			
21/12/2017	15259	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	47.007,96				
Acumulado até o dia:						3.910.043,13	3.910.043,13	1,00D
22/12/2017	15261	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.071,15				
22/12/2017	15261	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	52.932,99				
22/12/2017	15261	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	12.471,34				
22/12/2017	15261	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	4.413,88				
22/12/2017	15261	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	87.757,17				
22/12/2017	15679	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
22/12/2017	15685	0224/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 26.361-3		163.637,03			
Acumulado até o dia:						4.073.689,66	4.073.689,66	1,00D
26/12/2017	15262	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	46.080,44				
26/12/2017	15262	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		46.080,44			
Acumulado até o dia:						4.119.770,10	4.119.770,10	1,00D
27/12/2017	15263	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	70.402,89				
27/12/2017	15263	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		70.402,89			
Acumulado até o dia:						4.190.172,99	4.190.172,99	1,00D
28/12/2017	15264	0249/21	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		43.380,81			
28/12/2017	15264	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	43.380,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.233.553,80	4.233.553,80	1,00D
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	-	Disponibilidade transitória	Saldo anterior:				3,10D
03/07/2017	13536	0027/2017	VALOR REF. AO ACERTO DE SUPRIMENTO 3 (JUIZ DE FORA) DE MOISES ABDON COPPE REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS - 02/02/2017 E 03/07/2017		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3,00	0,10D
12/07/2017	7523		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1955 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000284136 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		31,96			
12/07/2017	7524		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1954 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000290956 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		9,09			
12/07/2017	7525	0091/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA BAIXA DE PAGAMENTO 2000 E 2015 (ALGAR DE UBERLÂNDIA)	41,05				
12/07/2017	7529		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1924 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 007.054.296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679344 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		26,94			
12/07/2017	7530		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1925 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 007.054.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000680665 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		26,44			
12/07/2017	7531		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1920 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 007.054.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000625715 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		25,51			
12/07/2017	7532		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1928 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 007.054.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000704629, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		17,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7533		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1927 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 007.054.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604598 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		20,65			
12/07/2017	7534		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1929 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 007.054.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656222 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		26,89			
12/07/2017	7535		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1926 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 007.054.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684397 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		43,25			
12/07/2017	7536		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1919 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 007.054.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000602198 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		30,81			
12/07/2017	7537		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1918 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 007.054.301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000529175 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		7,37			
12/07/2017	7538		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1922 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 007.054.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000642238 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		11,86			
12/07/2017	7539		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1921 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 007.054.326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000631844 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		42,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7540		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1923 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 007.054.307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000646885 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		23,56			
12/07/2017	7541	0103/2017	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTO EM LOTE DA TELEMAR NO MÊS DE JUNHO DE 2017 REFERENTE A TODAS AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.	303,48				
12/07/2017	7633		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.).		44,48			
12/07/2017	7634		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.).		44,48			
12/07/2017	7635		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.).		4,45			
12/07/2017	7636		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014).		0,89			
12/07/2017	7637		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014).		0,91			
12/07/2017	7638		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.).		3,55			
12/07/2017	7639	0235/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO.	98,76				
Acumulado até o dia:						443,29	446,29	0,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	8573	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.442, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2107 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000189, NOTA FISCAL 2017/432 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 2/3.).		5,65			
14/07/2017	8751	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE 015.213.442, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2289 (ELEVADORES OTIS).		0,12			
14/07/2017	8752	0182/2017	VALOR REFERENTE AO ISSQN DA OTIS ELEVADORES. BAIXA DE PAGAMENTO 2289.	5,77				
Acumulado até o dia:								
18/07/2017	13781	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.		250,00			
18/07/2017	13785	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRAPORA,VÁRZEA DA PALMA E BURITIZEIRO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		759,00			
18/07/2017	13786	0298/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS AO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS NESTA DATA	1.009,00				
Acumulado até o dia:								
19/07/2017	8004		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.920, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1792 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000175, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000274508 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		2.459,43			
19/07/2017	8005		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.920, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1791 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000176, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000250718 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS JUNHO DE 2017.).		27,87			
19/07/2017	8006	0141/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM LOTE DOS IMPOSTOS DA UNIMED NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	2.487,30				
19/07/2017	15154	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		6,16			
						449,06	452,06	0,10D
						1.458,06	1.461,06	0,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	15155	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		6,16			
19/07/2017	15156	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 e 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 e 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	12,32				
Acumulado até o dia:						3.957,68	3.960,68	0,10D
20/07/2017	7995	0006/2017	Pago a liquidação 2084 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 013835720, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17-SEDE		73.261,95			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-SEDE	75.314,14				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. RESTANTE INSS JUNHO/17-SEDE		2.052,19			
20/07/2017	8477	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2048 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894549 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		94,99			
20/07/2017	8478	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2049 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894548 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		25,89			
20/07/2017	8479	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2050 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894547 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		25,89			
20/07/2017	8480	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2052 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030417 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		314,88			
20/07/2017	8481	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2053 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064668 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		91,46			
20/07/2017	8482	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2054 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030420 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017		73,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8483	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2055 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186500 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		469,20			
20/07/2017	8484	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2056 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254553 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		25,28			
20/07/2017	8485	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2057 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254556 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		161,75			
20/07/2017	8486	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2058 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254555 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		31,09			
20/07/2017	8488	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2060 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001735751 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		248,21			
20/07/2017	8489	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2061 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000659496 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		60,34			
20/07/2017	8490	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2062 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186498 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		15,94			
20/07/2017	8491	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2063 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186497 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		19,59			
20/07/2017	8492	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2064 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000303973 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		318,86			
20/07/2017	8493	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2065 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030421 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		255,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2017	8494	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2066 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000425081 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		126,01				
20/07/2017	8495	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2067 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186499 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		61,90				
20/07/2017	8496	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2068 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001600561 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		134,13				
20/07/2017	8497	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2069 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030419 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		39,01				
20/07/2017	8498	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2070 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030418 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		41,66				
20/07/2017	8499	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2051 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064667 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		6.991,48				
20/07/2017	8500	0115/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE CEMIG DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	9.653,73					
Acumulado até o dia:									
26/07/2017	8463		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2028 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005450 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017).		32,51		88.925,55	88.901,43	27,22D
26/07/2017	8464		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2330 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.495, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000012036 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017.).		6,22				
26/07/2017	8465	0092/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DAS BAIXAS DE PAGAMENTO 2232 E 2233 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	38,73					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	8468		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.593, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2027 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015898 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		23,85			
26/07/2017	8469		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.593, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2026 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.617, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011044 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		14,77			
26/07/2017	8470	0093/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA BAIXA DE PAGAMENTO 2235 E 2234 - ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS - NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	38,62				
26/07/2017	8524	0115/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTOS DA CONTA DE CEMIG DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	582,15				
26/07/2017	11895		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		3,31			
26/07/2017	15153	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		4,97			
26/07/2017	15157	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		4,97			
26/07/2017	15160	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880, 2002 e 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265, 2017/2409 e 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	13,25				
26/07/2017	17809	0121/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2061 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000659496 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		3,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	17811	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2052 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030417 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		18,08			
26/07/2017	17813	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2051 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064667 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		432,56			
26/07/2017	17814	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2070 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030418 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		2,48			
26/07/2017	17815	0123/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2065 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030421 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		14,16			
26/07/2017	17816	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2069 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030419 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		2,29			
26/07/2017	17821	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2048 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894549 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		5,12			
26/07/2017	17822	0125/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2067 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186499 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		2,98			
26/07/2017	17824	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2049 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894548 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	17826	0120/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2060 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001735751 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		13,60			
26/07/2017	17831	0126/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2068 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001600561 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		6,81			
26/07/2017	17833	0118/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2055 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186500 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		27,45			
26/07/2017	17835	0124/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2066 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000425081 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		7,13			
26/07/2017	17844	0116/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2053 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064668 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		4,64			
26/07/2017	17868	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2059 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0012154554 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1,92			
26/07/2017	17872	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2063 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186497 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1,19			
26/07/2017	17874	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2056 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254553 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	17875	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2062 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186498 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		0,96			
26/07/2017	17877	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2050 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894547 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1,58			
26/07/2017	17879	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2057 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254556 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		8,68			
26/07/2017	17881	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2058 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254555 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		1,92			
26/07/2017	17883	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2064 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000303973 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		17,77			
Acumulado até o dia:								
01/08/2017	8545	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1857 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE 00392164, RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 12 E 18 DE JUNHO DE 2017.		58,70			
01/08/2017	8546	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1830 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE 00392164, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 05 E 12 DE JUNHO DE 2017.		58,70			
01/08/2017	8547	0164/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DAS BAIXA DE PAGAMENTO 2267 E 2268 (ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA).	117,40				
01/08/2017	9117	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		15.006,50			
01/08/2017	9118	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		45,43			
						89.598,30	89.570,21	31,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	9175	0134/2017	VALOR REFERENTE A BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 TBI SEGURANÇA.	15.051,93				
Acumulado até o dia:						104.767,63	104.739,54	31,19D
02/08/2017	8697		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.399, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2013 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 013.215.545, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.009.725/07/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		2,17			
02/08/2017	8698		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.399, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2088 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 015.213.396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.402.79/07/2017REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		328,41			
02/08/2017	8699	0096/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA BAIXA DE PAGAMENTO 2300 E 2301 (VIVO) NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	330,58				
Acumulado até o dia:						105.098,21	105.070,12	31,19D
03/08/2017	8487	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2059 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0012154554 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		31,09			
Acumulado até o dia:						105.098,21	105.101,21	0,10D
07/08/2017	9518		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 020202477, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2224 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000208, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000325006 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		255,37			
07/08/2017	9519		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 020202477, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2223 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000210, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000326776 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		0,52			
07/08/2017	9520	0141/2017	Transf. Bradesco 18.231-3-Pgto. ISS s/ NFs. 2017326776/325006 UNIMED BH	255,89				
Acumulado até o dia:						105.354,10	105.357,10	0,10D
08/08/2017	8862	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2296 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 021.315.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000185690 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		155,72			
08/08/2017	8863	0136/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2297 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 021.315.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000185690 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2017		1,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	8864	0129/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A (BAIXA DE PAGAMENTO 2356)	157,06				
Acumulado até o dia:						105.511,16	105.514,16	0,10D
09/08/2017	8840		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2268 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 021.315.708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000598481 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		31,40			
09/08/2017	8841		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2269 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 021.315.596, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000621583 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		23,88			
09/08/2017	8842		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2275 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 021.315.665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679277 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		43,34			
09/08/2017	8843		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2272 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 021.315.707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642189 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		22,80			
09/08/2017	8844		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2274 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 021.315.594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		27,18			
09/08/2017	8845		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2277 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 021.315.671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000699091 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		26,63			
09/08/2017	8846		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2267 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 0216315.632, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000526824 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		7,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8847		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2276 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 021.315.651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000600770 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		24,18			
09/08/2017	8848		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2271 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 021.315.640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		10,04			
09/08/2017	8849		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2270 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 021.315.669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000627661 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		48,16			
09/08/2017	8850		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2278 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 021.315.652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000651383 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		29,52			
09/08/2017	8851		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().		33,24			
09/08/2017	8852	0103/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA CONTA DE TELEFONE DA TELEMAR DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017	327,74				
09/08/2017	8882		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 024.168.362, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2333 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000286698 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3214-0266).		33,72			
09/08/2017	8883		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 024.168.362, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2334 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000293796 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA,NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3219-5373).		8,60			
09/08/2017	8884	0091/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA ALGAR TELECOM DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017.	42,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	9177		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.727, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		1.902,22			
09/08/2017	9315	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.727, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		5,77			
09/08/2017	9316	0134/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA TBI SEGURANÇA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452.OBS: VALOR CORRETO SERIA 1.907,99 QUE SERÁ COMPENSADO POSTERIORMENTE. DIFERENÇA DE 0.10 CENTAVOS A MENOR	1.907,89				
09/08/2017	10270	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS DO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LIDER BH VEICULOS).		1,70			
09/08/2017	10301		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 028.127.387, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2380 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505232, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20170000002922 REFERENTE A A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.).		12,56			
09/08/2017	10302		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 028.127.387, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2382 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505237, NOTA FISCAL 20170000002921 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.).		72,29			
09/08/2017	10303	0165/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DE ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LIDER BH VEICULOS)	84,85				
09/08/2017	10303	0165/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LÍDER BH VEICULOS).	1,70				
Acumulado até o dia:								
17/08/2017	15170	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		3,31			
17/08/2017	15173	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		4,11			
						107.875,66	107.878,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	15175	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 e 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 e 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	11,59				
17/08/2017	17645	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		8,28			
17/08/2017	17646		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		4,11			
17/08/2017	17647		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		8,21			
17/08/2017	17648		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		4,11			
17/08/2017	17649	0076/2017	VALOR REF A RECOLHIMENTO EM LOTE.	16,43				
Acumulado até o dia:						107.903,68	107.910,89	4,11C
18/08/2017	9068	0012/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2474 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 597529, INSS JULHO/17-SEDE		78.860,61			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597529-PGTO. PARTE INSS JULHO/17-SEDE		4.440,25			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597529-PGTO. INSS JULHO/17-SEDE	83.300,86				
18/08/2017	9136	0011/2017	Pago a liquidação 2078 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 315689, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a PARTE IRRF FOLHA PGTO. JUNHO/17		15.052,47			
18/08/2017	9137	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18231-1 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS - FOLHA PGTO. JUNHO/17	2.170,70				
18/08/2017	9137	0011/2017	TRANSF. BRADESCO 18231-1 - PARTE PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. JUNHO/17	15.052,47				
18/08/2017	9141	0012/2017	Pago a liquidação 2436 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 785439, IRRF S/ FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - 0012/2017		2.170,70			
18/08/2017	9174	0134/2017	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA TBI SEGURANÇA, BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 .	2.220,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9178		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003712028907455, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		6,70			
18/08/2017	9179		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003712028907455, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		2.214,24			
Acumulado até o dia:						210.648,65	210.655,86	4,11C
21/08/2017	9804	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2389 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729257 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		93,87			
21/08/2017	9805	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2390 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729255 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		25,44			
21/08/2017	9806	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2391 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729256 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		25,44			
21/08/2017	9809	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026812 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		324,55			
21/08/2017	9810	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2394 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064179 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		88,01			
21/08/2017	9811	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2395 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026815 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		68,13			
21/08/2017	9813	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2397 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158271 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		25,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9816	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2399 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158273 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		31,82			
21/08/2017	9817	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2400 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158272 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		31,82			
21/08/2017	9820	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2401 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001827691 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		146,84			
21/08/2017	9821	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2402 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000611207 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		60,42			
21/08/2017	9822	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2403 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282785 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		145,57			
21/08/2017	9823	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2404 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282783 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		15,12			
21/08/2017	9824	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2405 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282784 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		15,12			
21/08/2017	9872	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2406 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026816 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		201,77			
21/08/2017	9873	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2407 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392679 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		123,81			
21/08/2017	9874	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2408 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000157777, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		55,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/08/2017	9875	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2409 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001478534, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		130,58				
21/08/2017	9876	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2410 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026813 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		41,47				
21/08/2017	9877	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2411 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026814 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		44,13				
21/08/2017	9878	0115/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CEMIG DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	9.422,33					
21/08/2017	9879	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2396 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282786 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.016,12				
21/08/2017	9880	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2398 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001263493 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		91,09				
21/08/2017	9881	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2392 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064178 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		6.619,84				
21/08/2017	14990	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2469 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3002 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		558,32				
21/08/2017	14994	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.283,59				
21/08/2017	14998	0076/2017	PGTO. NF 2017/3002 ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS	558,32					
21/08/2017	14998	0076/2017	PGTO. NF 2017/3003 ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS	1.283,59					
Acumulado até o dia:									
23/08/2017	9462		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.331, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2423 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.392, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3540 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		30,19				
							221.912,89	221.920,22	4,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9463		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.331, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2426 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18750 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		6,22			
23/08/2017	9464	0092/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DA BAIXA DE PAGAMENTO 2593 E 2594 (ALGAR DE UBERABA).	36,41				
23/08/2017	9465		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.424, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2425 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.417, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20931 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		24,36			
23/08/2017	9466		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.424, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2424 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17780 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		16,07			
23/08/2017	9467	0093/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DA BAIXA DE PAGAMENTO 2595 E 2597 (ALGAR DE PATOS DE MINAS).	40,43				
Acumulado até o dia:								
30/08/2017	9905	0115/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO EM LOTE DA CEMIG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	568,65				
30/08/2017	16118		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1702 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.103.758/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MAIO DE 2017.).		5,18			
30/08/2017	16119	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2447 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.427.407/08/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017.).		331,05			
30/08/2017	16120	0096/2017	VALOR REFERENTE A RECOLHIDO EM LOTE	336,23				
30/08/2017	17808	0117/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2395 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026815 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		3,86			
						221.989,73	221.997,06	4,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	17810	0121/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2402 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000611207 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		3,73			
30/08/2017	17818	0123/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2406 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026816 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		10,70			
30/08/2017	17820	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2411 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026814 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		2,45			
30/08/2017	17825	0125/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2408 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000157777, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		2,54			
30/08/2017	17827	0120/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2401 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001827691 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		7,93			
30/08/2017	17832	0126/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2409 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001478534, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		6,49			
30/08/2017	17834	0118/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2396 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282786 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		61,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	17836	0124/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2407 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392679 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		6,95			
30/08/2017	17887	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2392 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064178 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		409,32			
30/08/2017	17890	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2390 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729255 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		1,55			
30/08/2017	17893	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2389 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729257 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		4,99			
30/08/2017	17894	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2400 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158272 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		1,95			
30/08/2017	17895	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2398 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001263493 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		4,73			
30/08/2017	17896	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2391 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729256 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		1,55			
30/08/2017	17898	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2397 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158271 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		1,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	17900	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2399 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158273 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		1,95			
30/08/2017	17901	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2403 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282785 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		7,75			
30/08/2017	17902	0116/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2394 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064179 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		4,35			
30/08/2017	17904	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2405 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282784 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		0,93			
30/08/2017	17905	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2404 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282783 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		0,93			
30/08/2017	17906	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2410 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026813 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		2,45			
30/08/2017	17907	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026812 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		18,56			
Acumulado até o dia:						222.894,61	222.901,82	4,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11388	0034/2017	Devolução Nº 2298 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 603986293,604681775, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	84,31				
31/08/2017	11395	0034/2017	VALOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE CRISTIANE PACHECO - UBERABA REALIZADO EM DOIS DEPÓSITOS NESTA DATA.		84,31			
Acumulado até o dia:						222.978,92	222.986,13	4,11C
01/09/2017	11192	0013/2017	Pago a liquidação 3147 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 23280, PARTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 - PROCESSO 0013/2017		290.128,86			
01/09/2017	11193	0013/2017	Pago a liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 23280, RESTANTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017		19.616,63			
01/09/2017	11194	0013/2017	DEBITO BB 26.361-3 LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 - PROCESSO 0013/2017	309.745,49				
01/09/2017	15007	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		7.601,47			
01/09/2017	15009	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	7.601,47				
Acumulado até o dia:						540.325,88	540.333,09	4,11C
06/09/2017	10288		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2613 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 037.273.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		20,80			
06/09/2017	10289		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2620 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 037.273.310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000647108REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017..).		30,52			
06/09/2017	10290		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2611 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 037.273.327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000622551 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		46,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10291		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2617 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 037.273.331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000594963 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		19,36			
06/09/2017	10292		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2618 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 037.237.329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000696076 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		27,19			
06/09/2017	10293		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2619 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 037.273.306, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000519179 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		7,37			
06/09/2017	10294		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2612 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 037.273.333, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000632961 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		9,54			
06/09/2017	10295		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2614 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 037.273.313, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670558 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		29,00			
06/09/2017	10296		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2621 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 037.273.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000592532 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		31,91			
06/09/2017	10297		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2622 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 037.273.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616240 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		25,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/09/2017	10298		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2615 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 037.273.346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000671882 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		25,12				
06/09/2017	10299		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2616 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 037.273.325, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675693 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).		42,82				
06/09/2017	10300	0103/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA TELEMAR DA SEDE E DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	315,38					
06/09/2017	15021	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		10,27				
06/09/2017	15023	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 e 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 e 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	14,38					
06/09/2017	15936	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1.902,22				
06/09/2017	15938	0134/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO TRIBUTOS (6190) DA NOTA 31927 BAIXA DE PAGAMENTO 2881- TBI SEGURANÇA (VALOR RECOLHIDO A MAIOR)	20,10					
06/09/2017	15938	0134/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO TRIBUTOS (DARF - 6190) DA NOTA 31927 BAIXA DE PAGAMENTO 2881 - TBI SEGURANÇA	1.902,22					
Acumulado até o dia:									
13/09/2017	11157		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2561 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000285223 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08.).		29,72				
							542.577,96	542.560,96	20,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	11158		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.).		7,76			
13/09/2017	11178	0091/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS EM LOTE, ALGAR UBERLÂNDIA MG.	7,76				
13/09/2017	11178	0091/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS EM LOTE, ALGAR UBERLÂNDIA MG.	29,72				
Acumulado até o dia:						542.615,44	542.598,44	20,10D
20/09/2017	11183	0013/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3158 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 992122, INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-SEDE		79.527,32			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 992122 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-SEDE	79.527,32				
20/09/2017	15031	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		7,11			
20/09/2017	15032	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		8,28			
20/09/2017	15033	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 E 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 e 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	15,39				
Acumulado até o dia:						622.158,15	622.141,15	20,10D
21/09/2017	11060	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2844 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729085 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		92,82			
21/09/2017	11061	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2845 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729084 r - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		25,37			
21/09/2017	11062	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2846 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729083 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		25,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11063	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2848 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038465 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		224,86			
21/09/2017	11064	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2849 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082029 - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		86,38			
21/09/2017	11065	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2850 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038468 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017		62,50			
21/09/2017	11066	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2851 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000493779 . - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		310,58			
21/09/2017	11067	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2852 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139907 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NOMÊS DE SETEMBRO 2017.		25,45			
21/09/2017	11068	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2853 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139910 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO ^MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		84,59			
21/09/2017	11087	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2854 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139909 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		31,32			
21/09/2017	11088	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2855 do empenho 108, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139908 r, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		31,32			
21/09/2017	11089	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2856 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001568282 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		145,24			
21/09/2017	11090	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2857 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000607711 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		51,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11091	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2858 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186945 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		15,15			
21/09/2017	11092	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2859 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186944 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		15,15			
21/09/2017	11093	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2860 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392438 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		179,49			
21/09/2017	11094	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2861 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082030 - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		179,06			
21/09/2017	11095	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2862 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392437 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		133,47			
21/09/2017	11096	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2863 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186946 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		55,46			
21/09/2017	11097	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2864 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001455604 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		136,56			
21/09/2017	11098	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2865 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		37,15			
21/09/2017	11099	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2866 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038466 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		35,24			
21/09/2017	11100	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2847 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082028 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS E SETEMBRO 2017.		5.843,30			
21/09/2017	11133	0120/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	145,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11133	0119/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	25,45				
21/09/2017	11133	0119/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	31,32				
21/09/2017	11133	0123/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	179,06				
21/09/2017	11133	0125/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	55,46				
21/09/2017	11133	0121/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	51,77				
21/09/2017	11133	0114/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	92,82				
21/09/2017	11133	0122/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	179,49				
21/09/2017	11133	0115/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	5.843,30				
21/09/2017	11133	0118/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	310,58				
21/09/2017	11133	0122/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	15,15				
21/09/2017	11133	0119/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	84,59				
21/09/2017	11133	0117/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	62,50				
21/09/2017	11133	0127/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	35,24				
21/09/2017	11133	0116/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	86,38				
21/09/2017	11133	0114/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	25,37				
21/09/2017	11133	0114/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	25,37				
21/09/2017	11133	0126/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	136,56				
21/09/2017	11133	0119/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	31,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11133	0124/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	133,47				
21/09/2017	11133	0122/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	15,15				
21/09/2017	11133	0127/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	37,15				
21/09/2017	11133	0115/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - COMPETÊNCIA SETEMBRO	224,86				
21/09/2017	17489	0115/2017	VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	468,43				
Acumulado até o dia:						630.454,18	629.968,75	488,53D
26/09/2017	11365	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		171,00			
26/09/2017	17302	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	171,00				
Acumulado até o dia:						630.625,18	630.139,75	488,53D
27/09/2017	11140		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 45.350.454, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2873 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22413 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		6,22			
27/09/2017	11142	0092/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA ALGAR TELECOM UBERABA/ MG	37,16				
27/09/2017	11143		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.451, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2874 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22139 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		24,36			
27/09/2017	11144		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.451, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2875 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18068 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		12,85			
27/09/2017	11145	0093/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE, ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS.	24,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11145	0093/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE, ALGAR TELECOM PATOS DE MINAS.	12,85				
27/09/2017	16873	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2872 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2323 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MES DE AGOSTO DE 2017).		30,94			
27/09/2017	17466		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2859 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186944 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		0,93			
27/09/2017	17467		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2846 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729083 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		1,55			
27/09/2017	17468		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2861 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082030 - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		9,23			
27/09/2017	17469		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2844 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729085 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		4,90			
27/09/2017	17470		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2851 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000493779 . - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		17,40			
27/09/2017	17471		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2850 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038468 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017).		3,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	17472		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2848 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038465 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.).		12,31			
27/09/2017	17473		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2847 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082028 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS E SETEMBRO 2017.).		361,01			
27/09/2017	17474		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2863 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186946 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		2,48			
27/09/2017	17475		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2860 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392438 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		9,26			
27/09/2017	17476		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2853 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139910 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO ^MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		4,29			
27/09/2017	17477		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2864 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001455604 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		6,81			
27/09/2017	17478		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2858 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186945 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		0,93			
27/09/2017	17479		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2866 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038466 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		2,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	17480		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2855 do empenho 108, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139908 r, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		1,92			
27/09/2017	17481		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2865 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		2,13			
27/09/2017	17482		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2852 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139907 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NOMÊS DE SETEMBRO 2017.).		1,57			
27/09/2017	17483		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2845 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729084 r - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		1,55			
27/09/2017	17484		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2857 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000607711 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		3,18			
27/09/2017	17485		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2854 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139909 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		1,92			
27/09/2017	17486		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2849 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082029 - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		4,23			
27/09/2017	17487		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2862 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392437 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		7,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	17488		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2856 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001568282 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		7,79			
Acumulado até o dia:						630.699,55	630.682,55	20,10D
29/09/2017	11131	0275/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2967 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO/MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.		517,00			
29/09/2017	11132	0268/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CONJUNTO DAS BAIXAS 2940 E 2999 - RODRIGO CAMARGOS COUTO	156,64				
29/09/2017	11132	0275/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CONJUNTO DAS BAIXAS 2940 E 2999 - RODRIGO CAMARGOS COUTO	517,00				
29/09/2017	17677	0268/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 934, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO, VIAGEM DE BELO HORIZONTE X OURO PRETO EM 29/09/2017, COMO OBJETIVO DE EXERCER FUNÇÕES PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, MINISTRANDO UM CURSOS SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.		156,64			
Acumulado até o dia:						631.373,19	631.356,19	20,10D
02/10/2017	11255	0014/2017	Pago a liquidação 3165 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 17088, PARTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017		292.232,01			
02/10/2017	11258	0014/2017	Pago a liquidação 3170 do empenho 162 PAGAMENTO ON LINE 17088, RESTANTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017		20.286,03			
02/10/2017	11260	0014/2017	DEBITO BB 26361-3 PGTO. LIQUIDO FOLHA PGTO. SETEMBRO/17	312.518,04				
Acumulado até o dia:						943.891,23	943.874,23	20,10D
04/10/2017	15937	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1.902,22			
Acumulado até o dia:						943.891,23	945.776,45	1.882,12C
06/10/2017	11974	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 3127 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.).		73,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	16051	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 3127 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.).	73,77				
Acumulado até o dia:						943.965,00	945.850,22	1.882,12C
11/10/2017	14658	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101119, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3054 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 230113866 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		35,01			
11/10/2017	15050	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		8,21			
11/10/2017	15051	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		10,27			
11/10/2017	15052	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 E 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 E 2017/3672 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	18,48				
11/10/2017	15053	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.038,40			
11/10/2017	15054	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.038,40				
11/10/2017	15939	0134/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO IMPOSTO (6190) DA NOTA 32429- BAIXA DE PAGAMENTO 4357 - TBI SEGURANÇA	1.902,22				
11/10/2017	15939	0134/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO IMPOSTO (6190) DA NOTA 32429EMPRESA TBI, PAGA A MENOR R\$ 20,10.		20,10			
11/10/2017	16131	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101119, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3054 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 230113866 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	35,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	16131	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101109, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3764 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235000263, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO NOVEMBRO DE 2017.).	7,48				
11/10/2017	16875	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101109, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3055 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 100304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 230316044 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO SETEMBRO DE 2017.).		7,48			
Acumulado até o dia:						953.966,59	953.969,69	0,00
20/10/2017	12943		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3211 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788590 - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		2,45			
20/10/2017	12944		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3198 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006798283. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		15,61			
20/10/2017	12945		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3210 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788591 . - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE 2017.).		1,94			
20/10/2017	12946		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3192 do empenho 107, Seleccione... , NOTA FISCAL 3001871106- GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.).		3,17			
20/10/2017	12947		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3200 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006466067 REFERNTE - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		18,54			
20/10/2017	12949		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3194 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492051 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		5,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12950		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3207 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788596 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO SETEMBRO DE 2017.).		3,51			
20/10/2017	12951		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3203 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004790499 TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		3,07			
20/10/2017	12952		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3206 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788613 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		8,60			
20/10/2017	12953		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3199 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006525288- DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		4,79			
20/10/2017	12954		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3205 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788617 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.).		1,57			
20/10/2017	12955		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3201 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004840452 - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.).		8,30			
20/10/2017	12956		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3212 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765141 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		1,55			
20/10/2017	12957		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3197 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3007577511 TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		11,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12958		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3214 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004240430 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		15,67			
20/10/2017	12959		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3215 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3003220130 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		5,20			
20/10/2017	12960		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3195 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492050 IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.).		1,92			
20/10/2017	12961		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3208 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788594 . - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		0,93			
20/10/2017	12962		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3196 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492049 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.).		1,92			
20/10/2017	12963		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3209 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788593 - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).		0,93			
20/10/2017	12964		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3216 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004582778- BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		363,30			
20/10/2017	12965		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3213 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765116 LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).		3,41			
20/10/2017	13272	0014/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3175 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 102004 - PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SETEMBRO/17		83.393,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	13277	0013/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. PARTE INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017	83.393,32				
20/10/2017	17581	0115/2017	VALOR REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS - SETEMBRO/2017	8.077,56				
20/10/2017	17779	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3202 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004815180 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE SETEMBRO/2017.).		1,57			
Acumulado até o dia:						1.045.437,47	1.037.847,44	7.593,13D
23/10/2017	15063	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.262,87			
23/10/2017	15064	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.262,87				
Acumulado até o dia:						1.049.700,34	1.042.110,31	7.593,13D
25/10/2017	12890	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3206 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788613 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		177,34			
25/10/2017	12891	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3207 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788596 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO SETEMBRO DE 2017.		62,63			
25/10/2017	12892	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3192 do empenho 107, Seleccione... , NOTA FISCAL 3001871106- GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		51,31			
25/10/2017	12893	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3208 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788594 . - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		15,36			
25/10/2017	12894	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3209 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788593 - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		15,36			
25/10/2017	12896	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3210 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788591 . - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE 2017.		29,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12926	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3211 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788590 - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017		41,34			
25/10/2017	12927	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3203 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004790499 TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017		64,32			
25/10/2017	12928	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3197 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3007577511 TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		211,60			
25/10/2017	12929	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3198 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006798283. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		286,70			
25/10/2017	12930	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3213 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765116 LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		55,20			
25/10/2017	12931	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3200 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006466067 REFERENTE - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		329,62			
25/10/2017	12932	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3201 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004840452 - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.		151,38			
25/10/2017	12933	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3212 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765141 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		25,39			
25/10/2017	12934	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3196 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492049 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.		31,22			
25/10/2017	12935	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3195 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492050 IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.		31,22			
25/10/2017	12936	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3194 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492051 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		98,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12937	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3199 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006525288- DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		95,00			
25/10/2017	12938	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3214 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004240430 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		277,95			
25/10/2017	12939	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3215 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3003220130 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		97,11			
25/10/2017	12941	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3205 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788617 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.		25,48			
25/10/2017	12942	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3216 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004582778- BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		5.879,20			
25/10/2017	12966	0115/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM LOTE DA CEMIG NO MÊS SETEMBRO 2017.	484,43				
25/10/2017	13240		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3220 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231260271 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		24,36			
25/10/2017	13241		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3221 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231116690 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		12,96			
25/10/2017	13242	0093/2017	VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO EM LOTE ALGAR PATOS DE MINAS.	37,32				
25/10/2017	13247	0092/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM LOTE DA ALGAR UBERABA.	39,62				
25/10/2017	17573	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3202 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004815180 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE SETEMBRO/2017.		25,48			
Acumulado até o dia:								
30/10/2017	14555	0135/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 3428 do empenho 577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA COPA DA SEDE DO CROMG DAS FATURAS 0019435 E 0019436.		187,94			
30/10/2017	14556	0135/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE	93,97				
30/10/2017	14556	0135/2017	REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE.	93,97				
						1.050.261,71	1.050.225,19	39,62D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	17151	0079/2017	Estorno do pagamento 2470 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836341 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,29				
30/10/2017	17154	0079/2017	Estorno do pagamento 2471 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836334 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,29				
30/10/2017	17155	0079/2017	Estorno do pagamento 2472 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836332 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,28				
30/10/2017	17156	0079/2017	Estorno do pagamento 2470, 2471 E 2472 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836332 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.		3.198,86			
Acumulado até o dia:						1.053.648,51	1.053.611,99	39,62D
01/11/2017	13237	0115/2017	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM LOTE DA CEMIG.	313,22				
01/11/2017	13252	0015/2017	Pago a liquidação 3612 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 29407, PARTE FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO 0015/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17		298.902,95			
01/11/2017	13253	0015/2017	Pago a liquidação 3166 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 29407, PARTE FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 - LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17		4.456,54			
01/11/2017	13254	0015/2017	Pago a liquidação 3624 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 29407, RESTANTE FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17		8.822,08			
01/11/2017	13255	0015/2017	DÉBITO BB 26361-3 - PGTO. LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17	312.181,57				
01/11/2017	15070	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETROICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		12,50			
01/11/2017	15071	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1021 E 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3685216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2017/1432 E , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	15,81				
01/11/2017	15072	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETROICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		3,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	15073	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110104, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).		5,98			
01/11/2017	15074	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110104, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).		8,21			
01/11/2017	15075	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110104, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 E 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 E 2017/4061 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	14,19				
Acumulado até o dia:						1.366.173,30	1.365.823,56	352,84D
03/11/2017	13472	0091/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS FATURA DA ALGAR UBERLANDIA NESTA DATA	421,59				
03/11/2017	17780	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.		344,58			
03/11/2017	17781	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.		77,01			
Acumulado até o dia:						1.366.594,89	1.366.245,15	352,84D
10/11/2017	14003	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3611 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		468,80			
10/11/2017	14004	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3607 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CROMG. CONFORME DECISÃO 08/2017.		990,00			
10/11/2017	14007	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017		234,96			
10/11/2017	14008	0164/2017	VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE.	468,80				
10/11/2017	14008	0190/2017	VALOR REFERENTE A ORDEM DE VIAGEM.	990,00				
10/11/2017	14008	0088/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON, TRANSFERIDO DA CONTA DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO.	234,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	14164	0088/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		234,96			
10/11/2017	14326	0292/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 9.D9A.OA6.A80.BAB.7CF, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS). HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.).		6,00			
10/11/2017	14328	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOB ISSQN DA FATURA 25182451 - TICKET SOLUÇÕES E SERVIÇOS.		0,48			
10/11/2017	14329	0292/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN COM JUROS - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - BAIXA DE PAGAMENTO 3605	6,48				
10/11/2017	16446	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 111014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	217,46				
10/11/2017	16878	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 111011, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3561 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000481377 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		2,28			
10/11/2017	16879	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 111011, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3561 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000481377 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	2,28				
10/11/2017	17757	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 111014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		217,46			
Acumulado até o dia:						1.368.514,87	1.368.400,09	117,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	13448	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		55,75			
13/11/2017	14607	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3725 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 167845 / 167846 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO NOVEMBRO DE 2017.		2.274,65			
13/11/2017	15747	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, SOBRE O RECOLHIMENTO ISSQN, DA BAIXA DE PAGAMENTO 3554.		1,12			
13/11/2017	15748	0241/2017	VALORES REFERENTE A RECOLHIMENTO DO ISSQN COM JUROS E MULTA, PARA ORGANIZAÇÕES ASSUMPÇÃO TEIXEIRA - BAIXA DE PAGAMENTO 3554.	56,87				
13/11/2017	17336	0241/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR COM JUROS DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGA A MENOR - ORGANIZAÇÃO ASSUMPÇÃO TEIXEIRA LTDA CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 3554 (2017)	10,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2017	13467	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3678 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384/ 0327 0317 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		23,40		1.368.581,74	1.370.731,61
16/11/2017	13468	0166/2017	REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL.	7,80				
16/11/2017	13468	0166/2017	REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL.	7,80				
16/11/2017	13468	0166/2017	REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL.	7,80				
16/11/2017	13482	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3676 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233167918 / 233794469 , REFERENTE A FATURA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		414,78			
16/11/2017	13484	0092/2017	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL.	355,16				
16/11/2017	13484	0092/2017	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL.	59,62				
16/11/2017	13485	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3677 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233759469 / 233656687, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS OUTUBRO 2017.		403,58			
16/11/2017	13488	0093/2017	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL	170,21				
16/11/2017	13488	0093/2017	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL	233,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	15947	0309/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 3610 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.		990,00			
16/11/2017	15948	0309/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 3637 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE,REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		497,60			
16/11/2017	15952	0309/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 OUTUBRO 2017, 09 DE OUTUBRO 2017. E UM JETONS NO DIA 10 E NOVEMBRO 2017.	1.722,56				
Acumulado até o dia:						1.371.146,06	1.373.060,97	1.911,81C
20/11/2017	14266	0015/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3638 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE BB 26361-3 112011 - PARTE INSS OUTUBRO/17 - UBERABA		888,79			
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112011 - RESTANTE INSS OUTUBRO/17 - UBERABA	1.872,12				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112011 - PARTE INSS OUTUBRO/17 - UBERABA		983,33			
20/11/2017	16484	0241/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 112009, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: FOI PAGO N/ DATA O VALOR DE 112,65. O VALOR RESTANTE DE 10,00 SERÁ PAGO EM JANEIRO/2018.		122,65			
20/11/2017	16487	0241/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 112009, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: FOI PAGO N/ DATA O VALOR DE 112,65. O VALOR RESTANTE DE 10,00 SERÁ PAGO EM JANEIRO/2018.	112,65				
Acumulado até o dia:						1.373.130,83	1.375.055,74	1.921,81C
21/11/2017	13226		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3485 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		26,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	13227		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3514 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO OUTUBRO DE 2017.).		31,40			
21/11/2017	13228		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3488 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110122, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		29,68			
21/11/2017	13229		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO OUTUBRO DE 2017.).		42,94			
21/11/2017	13230		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3490 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110120 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		26,27			
21/11/2017	13231		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3491 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		37,04			
21/11/2017	13232		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3492 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO OUTUBRO DE 2017.).		31,28			
21/11/2017	13233		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3486 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		23,79			
21/11/2017	13234		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3494 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.).		14,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	13235		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3487 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		7,37			
21/11/2017	13236		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3489 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1101027 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		42,48			
21/11/2017	13245		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3217 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231267922 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		33,40			
21/11/2017	13246	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3219 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231297471, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		6,22			
Acumulado até o dia:						1.373.130,83	1.375.408,58	2.274,65C
22/11/2017	13490	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3680 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000290260 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		96,79			
22/11/2017	13494	0127/2017	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL	39,11				
22/11/2017	13494	0127	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE BANCO INDIVIDUAL	57,68				
Acumulado até o dia:						1.373.227,62	1.375.505,37	2.274,65C
27/11/2017	17050	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM CONJUNTO DE DUAS PERÍCIAS TÉCNICAS - PROCESSOS ÉTICOS 48/2017 E 35/2017 ARCADADO PELO PACIENTE E PELO CROMG.	1.247,40				
Acumulado até o dia:						1.374.475,02	1.375.505,37	1.027,25C
28/11/2017	14988	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ARCADADO PELO DENUNCIANTE JOSÉ NUNES - PROCESSO ÉTICO 48/2017		660,00			
28/11/2017	14995	0098/2017	Pago a MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação 3726 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERICIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.		587,40			
Acumulado até o dia:						1.374.475,02	1.376.752,77	2.274,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	15089	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112903, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).		7,53			
29/11/2017	16443	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112903, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		9,18			
29/11/2017	16444	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112903, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.	7,53				
29/11/2017	16444	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112903, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	9,18				
29/11/2017	17432		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3555 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		30,37			
29/11/2017	17433		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3546 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716781 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,61			
29/11/2017	17434		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3539 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064084 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		11,08			
29/11/2017	17435		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3545 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181378 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		4,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	17436		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3550 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181376, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,94			
29/11/2017	17437		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3551 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098606, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2,01			
29/11/2017	17438		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3549 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181377 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		0,94			
29/11/2017	17439		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3540 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000288800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		12,82			
29/11/2017	17440		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3543 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000397862 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		11,14			
29/11/2017	17441		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3538 do empenho 108, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2,01			
29/11/2017	17442		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3554 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098604 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		361,82			
29/11/2017	17443		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3544 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716780 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	17444		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001506124 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		37,58			
29/11/2017	17445		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3553 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000600240 - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,33			
29/11/2017	17446		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3557 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064085 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		7,77			
29/11/2017	17447		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3558 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001091267 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		1,63			
29/11/2017	17448		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3548 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,30			
29/11/2017	17449		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3552 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098605 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		4,10			
29/11/2017	17450		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3536 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		11,04			
29/11/2017	17451		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3556 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716782 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		5,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	17452		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3541 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098607, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		3,70			
29/11/2017	17453		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3537 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		2,01			
29/11/2017	17454		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3547 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001388903 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		10,62			
29/11/2017	17456	0115/2017	VALOR REF. A RECOLHIMENTO EM LOTE	530,64				
Acumulado até o dia:						1.375.022,37	1.377.300,12	2.274,65C
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC'S. BB 26.361-1- E CEF 100.001-1 - PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-DIVERSOS COLABORADORES	42.623,64				
30/11/2017	14368	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 4032 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE CRÉDITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a 1ª PARCELA 13º SALARIO		42.623,64			
30/11/2017	14573	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3717 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0231/ 0056/0083 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA/EXECUÇÃO FISCAL.		15,60			
30/11/2017	14576	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE.	7,80				
30/11/2017	14576	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.417.661,61	1.419.939,36	2.274,65C
01/12/2017	14474	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3834 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25880127 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF 8035.GMF8034,GMF 6482 E HCM 0220		1.743,16			
01/12/2017	14475	0292/2017	VALOR REFERENTE A FATURA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017	1.743,16				
01/12/2017	14586	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3718 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00000347 A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - SPIN PLACA GMF 7800, CONFORME CONTRATO N°003/2017 DO PROCESSO 4752/2017.		1.441,10			
01/12/2017	14593	0292/2017	VALOR REFERENTE A NOTA 00000347	1.441,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14610	0085/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE	2.274,65				
01/12/2017	15090	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.		2.297,64			
01/12/2017	15091	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2.297,64				
Acumulado até o dia:						1.425.418,16	1.425.421,26	0,00
04/12/2017	14578	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3854 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0040/ 0637/ 0515/ 0461 E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO MÊS DEZEMBRO 2017.		55,91			
04/12/2017	14581	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE	20,81				
04/12/2017	14581	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE	7,80				
04/12/2017	14581	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE	19,50				
04/12/2017	14581	0166/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE	7,80				
04/12/2017	14832	0317/2017	Pago a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, liquidação 3819 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA, VIRAR PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA COMISSÃO A QUAL ELE COORDENA, JUNTAMENTE COM O MEMBRO DA COMISSÃO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE. REFERENTE A DECISÃO CROMG 008/2017		165,00			
04/12/2017	14834	0322/2017	Pago a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, liquidação 3820 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 899436 / 899437 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 20/10/2017. DE ACORDO COM A DECISÃO 008/2017.		258,40			
04/12/2017	14835	0317/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE	165,00				
04/12/2017	14835	0322/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE	258,40				
04/12/2017	14903	0320/2017	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3869 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		1.364,00			
04/12/2017	14904	0321/2017	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3818 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BARBACENA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		844,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	14905	0321/2017	VALOR PAGO EM LOTE.	844,80				
04/12/2017	14905	0320/2017	VALOR PAGO EM NOTE	1.364,00				
Acumulado até o dia:						1.428.106,27	1.428.109,37	0,00
05/12/2017	14398	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3846 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-12170000/08/05/06, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		763,00			
05/12/2017	14399	0054/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS EM LOTES.	190,75				
05/12/2017	14399	0054/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS EM LOTES.	190,75				
05/12/2017	14399	0054/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS EM LOTES.	190,75				
05/12/2017	14399	0054/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS EM LOTES.	190,75				
Acumulado até o dia:						1.428.869,27	1.428.872,37	0,00
06/12/2017	16881	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4205 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000533925, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	2,28				
06/12/2017	17047	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4205 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000533925, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).		2,28			
Acumulado até o dia:						1.428.871,55	1.428.874,65	0,00
15/12/2017	15536	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
15/12/2017	15540	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
15/12/2017	15566	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
15/12/2017	15745	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3987 do empenho 770, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	15876	0088/2017	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS JETONS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO 2017.	498,40				
15/12/2017	16896	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	249,20				
15/12/2017	16896	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3987 do empenho 770, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA	350,00				
Acumulado até o dia:						1.429.969,15	1.429.972,25	0,00
18/12/2017	14848	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4019 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE DIVINÓPOLIS) PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS EM DATAS DIVERSAS.		170,10			
18/12/2017	14849	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4039 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.		350,00			
18/12/2017	14850	0189/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE.	170,10				
18/12/2017	14850	0189/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM LOTE.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.430.489,25	1.430.492,35	0,00
20/12/2017	15004	0016/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3961 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a PARTE INSS UBERABA		861,85			
20/12/2017	15005	0016/2017	BB 26.361-3-PGTO. PARTE INSS NOVEMBRO/17 - UBERABA	861,85				
20/12/2017	15019	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO-PROCESSO 0018/2017 ref. a PARTE INSS JUIZ DE FORA		832,11			
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. PARTE INSS 13º SALARIO - JUIZ DE FORA	832,11				
20/12/2017	15342	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 22006, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.106, NOTA FISCAL 292234 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).		59,56			
20/12/2017	15343	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122006, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.105, NOTA FISCAL 29235 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).		41,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15344	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122006, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.105, NOTA FISCAL 29235 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).	41,30				
20/12/2017	15344	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 22006, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.106, NOTA FISCAL 292234 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).	59,56				
Acumulado até o dia:						1.432.284,07	1.432.287,17	0,00
21/12/2017	15465	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3981 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 810102/ 810100/ 810101 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017		164,05			
21/12/2017	15466	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3990 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 118712 ref.A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		98,64			
21/12/2017	15469	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3995 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29549 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017		108,44			
21/12/2017	15470	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3998 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118713 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MES DE NOVEMBRO/2017		734,94			
21/12/2017	15471	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3980 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1105739/1105738/1105737/1105736 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		329,27			
21/12/2017	15474	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3999 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1508557 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		218,83			
21/12/2017	15477	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3997 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 628596 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017		103,45			
21/12/2017	15488	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3988 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 315573/ 412348/ 315574 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MES NOVEMBRO/2017		448,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15490	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3989 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29550 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MES DE NOVEMBRO/2017		391,26			
21/12/2017	15491	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3991 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 412347 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017		286,52			
21/12/2017	15492	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3992 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216749 ref. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MES DE NOVEMBRO/2017		97,18			
21/12/2017	15493	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3993 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122102 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		198,08			
21/12/2017	15494	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3996 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29548 / 29547 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		174,66			
21/12/2017	15496	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216748/ 325139 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MES DE NOVEMBRO/2017		8.622,11			
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216748/ 325139 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MES DE NOVEMBRO/2017	8.622,11				
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3990 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 118712 ref.A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		98,64			
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3981 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 810102/ 810100/ 810101 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017		164,05			
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3995 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29549 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017		108,44			
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3980 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1105739/1105738/1105737/1105736 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		329,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3998 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118713 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MES DE NOVEMBRO/2017	734,94					
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3988 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 315573/ 412348/ 315574 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MES NOVEMBRO/2017	448,97					
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3989 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29550 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MES DE NOVEMBRO/2017	391,26					
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3997 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 628596 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017	103,45					
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3999 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1508557 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	218,83					
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3992 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216749 ref. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MES DE NOVEMBRO/2017	97,18					
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3991 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 412347 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017	286,52					
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3993 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122102 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	198,08					
21/12/2017	15523	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3996 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29548 / 29547 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	174,66					
Acumulado até o dia:									
22/12/2017	15272	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4069 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE UBERLANDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21, 22 E 23 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.100,00		1.444.260,47	1.444.263,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15522	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		249,20			
22/12/2017	15934	0215/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM JETONS REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO E UMA DIÁRIA REALIZADO NO DIA 21,22 E 23 DE DEZEMBRO 2017.	2.349,20				
Acumulado até o dia:						1.446.609,67	1.446.612,77	0,00
28/12/2017	15315	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122805, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 23558467 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		6,21			
28/12/2017	15316	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122805, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235824318 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		26,58			
28/12/2017	15317	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122805, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 23558467 E 235824318 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	32,79				
28/12/2017	15322	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122806, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235485287 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		17,49			
28/12/2017	15323	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122806, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235522267 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		24,34			
28/12/2017	15324	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122806, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235485287 e 235522267 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	41,83				
28/12/2017	15527	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216748/ 325139 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		531,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	15528	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3981 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 810102/ 810100/ 810101 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		9,19			
28/12/2017	15530	0116/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3990 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 118712 ref.A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		4,91			
28/12/2017	15533	0117/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3995 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29549 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		5,81			
28/12/2017	15534	0118/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3998 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118713 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		43,65			
28/12/2017	15537	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3980 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1105739/1105738/1105737/1105736 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		18,77			
28/12/2017	15538	0120/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3999 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1508557 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		11,90			
28/12/2017	15541	0121/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3997 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 628596 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		5,49			
28/12/2017	15544	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3988 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 315573/ 412348/ 315574 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MES NOVEMBRO/2017).		25,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	15547	0123/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3989 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29550 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		21,29			
28/12/2017	15548	0124/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3991 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 412347 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		16,39			
28/12/2017	15549	0125/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3992 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216749 ref. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		4,42			
28/12/2017	15552	0126/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3993 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122102 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		9,60			
28/12/2017	15553	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3996 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29548 / 29547 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		9,55			
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3981 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 810102/ 810100/ 810101 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	9,19				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216748/ 325139 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	531,34				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3990 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 118712 ref.A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	4,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3999 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1508557 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	11,90				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3995 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29549 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	5,81				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3997 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 628596 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	5,49				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3998 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118713 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	43,65				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3980 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1105739/1105738/1105737/1105736 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	18,77				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3991 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 412347 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	16,39				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3989 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29550 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	21,29				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3992 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216749 ref. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	4,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3988 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 315573/ 412348/ 315574 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MES NOVEMBRO/2017).	25,43				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3993 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122102 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	9,60				
28/12/2017	15554	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3996 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29548 / 29547 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	9,55				
Acumulado até o dia:						1.447.402,03	1.447.405,13	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)								0,00
						Saldo anterior:		0,00
01/09/2017	8915	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2017	9323	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/09/2017	9326	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
01/09/2017	9557	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/09/2017	9560	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2017	13670		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
01/09/2017	13878		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ PAGO - SUPRIMENTOS N/ DATA	4.710,00				
01/09/2017	13905		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						4.710,00	4.710,00	0,00
18/09/2017	9570	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
18/09/2017	9768	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	10053	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
18/09/2017	10056	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
18/09/2017	13879		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ PAGO - SUPRIMENTOS N/ DATA	2.955,00				
18/09/2017	17618	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .		580,00			
Acumulado até o dia:						7.665,00	7.115,00	550,00
25/09/2017	10273	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
25/09/2017	13881		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ PAGO - SUPRIMENTOS N/ DATA	290,00				
Acumulado até o dia:						7.955,00	7.955,00	0,00
29/09/2017	16885	0028/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO. - DELEGACIA DE LAVRAS		260,50			
29/09/2017	17582	0028/2017	Devolução Nº 2371 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,50				
Acumulado até o dia:						8.215,50	8.215,50	0,00
01/10/2017	10201	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/10/2017	10285	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/10/2017	10314	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						8.215,50	9.615,50	1.400,00
02/10/2017	10156	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
02/10/2017	10317	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
02/10/2017	10886	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		700,00			
02/10/2017	10891	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		245,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	10940		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
02/10/2017	15932	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO N/ DATA	4.845,00				
02/10/2017	17566	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						13.060,50	13.210,50	150,00C
11/10/2017	11223	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
11/10/2017	11226	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		790,00			
11/10/2017	11229	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		550,00			
Acumulado até o dia:						13.060,50	14.850,50	1.790,00C
16/10/2017	11324	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		660,00			
16/10/2017	15933	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO N/ DATA	2.450,00				
Acumulado até o dia:						15.510,50	15.510,50	0,00
01/11/2017	11883		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
01/11/2017	12502		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
01/11/2017	12511	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
01/11/2017	12517	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/11/2017	12634		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		500,00			
01/11/2017	12727	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		645,00			
01/11/2017	12730		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/11/2017	13102		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						15.510,50	19.775,50	4.265,00C
06/11/2017	16198	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO REALIZADA N/ DATA	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.010,50	19.775,50	2.765,00C
13/11/2017	12614	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
13/11/2017	16358	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRE-PAGO REALIZADA N/ DATA	3.287,00				
13/11/2017	17550	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		322,00			
Acumulado até o dia:						20.297,50	20.597,50	300,00C
21/11/2017	13275		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						20.297,50	21.097,50	800,00C
22/11/2017	16278	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO REALIZADA N/ DATA	500,00				
Acumulado até o dia:						20.797,50	21.097,50	300,00C
27/11/2017	16417	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO REALIZADA N/ DATA	300,00				
Acumulado até o dia:						21.097,50	21.097,50	0,00
01/12/2017	14098		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		492,00			
01/12/2017	14104		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/12/2017	14108		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						21.097,50	22.389,50	1.292,00C
04/12/2017	13531		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
04/12/2017	13826	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		320,00			
04/12/2017	13831	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
04/12/2017	13834		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
04/12/2017	13838	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.		2.000,00			
04/12/2017	16613	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA	3.070,00				
Acumulado até o dia:						24.167,50	25.459,50	1.292,00C
13/12/2017	14111	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		510,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	14114	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		330,00			
13/12/2017	14119	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		450,00			
13/12/2017	16632	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO REALIZADA N/ DATA	2.132,00				
Acumulado até o dia:						26.299,50	26.749,50	450,00C
20/12/2017	16653	0360/2017	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO REALIZADA N/ DATA	450,00				
Acumulado até o dia:						26.749,50	26.749,50	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0			Saldo anterior:					450,87D
31/07/2017	12885	0249/2017	VALOR REF. REM. BÁSICA JULHO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	0,24				
31/07/2017	12885	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS JULHO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	2,26				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	453,37D
31/08/2017	12888	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS AGOSTO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	2,26				
31/08/2017	12888	0249/2017	VALOR REF. REM. BÁSICA AGOSTO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	0,26				
Acumulado até o dia:						5,02	0,00	455,89D
30/09/2017	12889	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS SETEMBRO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	2,28				
30/09/2017	12889	0249/2017	VALOR REF. REM. BÁSICA SETEMBRO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0	0,08				
Acumulado até o dia:						7,38	0,00	458,25D
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA-REMUNERAÇÃO BÁSICA CEF-119680 - OUTUBRO/17	2,29				
Acumulado até o dia:						9,67	0,00	460,54D
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA-REMUNERAÇÃO BÁSICA CEF-119680 - NOVEMBRO/17	2,30				
Acumulado até o dia:						11,97	0,00	462,84D
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA-REMUNERAÇÃO BÁSICA CEF-119680 - DEZEMBRO/17	2,31				
Acumulado até o dia:						14,28	0,00	465,15D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - Fundo Supremo			Saldo anterior:					35.307,78D
31/07/2017	12919	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO JULHO/17-BB 26.361-3	164,08				
Acumulado até o dia:						164,08	0,00	35.471,86D
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO AGOSTO/17-BB 26.361-3	153,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						317,84	0,00	35.625,62D
01/09/2017	12675	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP ADMIN SUPREMO		35.632,34			
Acumulado até o dia:						317,84	35.632,34	6,72C
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO AGOSTO/17-BB 26.361-3	6,72				
Acumulado até o dia:						324,56	35.632,34	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1				Saldo anterior:				362.887,52D
13/07/2017	11418	0224/2017	VALOR BAIXA APLICAÇÃO FUNDOS EM 13/07/2017		8.348,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.348,43	354.539,09D
17/07/2017	11420	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS EM 17/07/2017		20.200,87			
Acumulado até o dia:						0,00	28.549,30	334.338,22D
20/07/2017	11423	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA		96.682,29			
Acumulado até o dia:						0,00	125.231,59	237.655,93D
21/07/2017	11424	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA		3.075,25			
Acumulado até o dia:						0,00	128.306,84	234.580,68D
24/07/2017	11425	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA		8.704,72			
Acumulado até o dia:						0,00	137.011,56	225.875,96D
31/07/2017	12919	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC FIRF DI SPECIAL JULHO/17-BRADESCO 18.231-1	2.454,27				
Acumulado até o dia:						2.454,27	137.011,56	228.330,23D
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. APLICAÇÃO FICFIRF DI SPECIAL NESTA DATA	363.000,00				
Acumulado até o dia:						365.454,27	137.011,56	591.330,23D
07/08/2017	11500	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICO RESGATE APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA		11.765,38			
Acumulado até o dia:						365.454,27	148.776,94	579.564,85D
16/08/2017	11506	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMATICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA		3.234,04			
Acumulado até o dia:						365.454,27	152.010,98	576.330,81D
17/08/2017	11507	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA		8.246,75			
Acumulado até o dia:						365.454,27	160.257,73	568.084,06D
18/08/2017	11508	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA		147.352,26			
Acumulado até o dia:						365.454,27	307.609,99	420.731,80D
21/08/2017	11509	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÃO FUNDOS NESTA DATA		19.854,48			
Acumulado até o dia:						365.454,27	327.464,47	400.877,32D
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC FIRF DI SPECIAL AGOSTO/17-BRADESCO 18.231-1	4.377,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						369.831,36	327.464,47	405.254,41D
15/09/2017	12905	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		11.119,54			
Acumulado até o dia:						369.831,36	338.584,01	394.134,87D
18/09/2017	12906	0224/2017	VALOR RESGATE BAIXA AUTOMÁTICA DE FUNDOS NESTA DATA		11.464,80			
Acumulado até o dia:						369.831,36	350.048,81	382.670,07D
20/09/2017	12908	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICO FUNDOS NESTA DATA		16.900,56			
20/09/2017	12908	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICO FUNDOS NESTA DATA		112.051,43			
Acumulado até o dia:						369.831,36	479.000,80	253.718,08D
21/09/2017	12909	0224/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICO FUNDOS NESTA DATA		212.887,90			
Acumulado até o dia:						369.831,36	691.888,70	40.830,18D
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC FIRF DI SPECIAL SETEMBRO/17-BRADESCO 18.231-1	1.853,88				
Acumulado até o dia:						371.685,24	691.888,70	42.684,06D
20/10/2017	13892	0224/2017	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		13.764,56			
Acumulado até o dia:						371.685,24	705.653,26	28.919,50D
23/10/2017	13894	0224/2017	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		4.309,21			
Acumulado até o dia:						371.685,24	709.962,47	24.610,29D
26/10/2017	13899	0224/2017	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		8.402,69			
Acumulado até o dia:						371.685,24	718.365,16	16.207,60D
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FICFI REFERENCIADO DI SPECIAL-BRADESCO - OUTUBRO/17	225,90				
Acumulado até o dia:						371.911,14	718.365,16	16.433,50D
07/11/2017	15215	0249/2017	VALOR RESGATE BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		10.920,93			
Acumulado até o dia:						371.911,14	729.286,09	5.512,57D
10/11/2017	15221	0249/2017	VALOR BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS NESTA DATA		2.009,24			
Acumulado até o dia:						371.911,14	731.295,33	3.503,33D
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FICFI REFERENCIADO DI SPECIAL-BRADESCO - NOVEMBRO/17	33,99				
Acumulado até o dia:						371.945,13	731.295,33	3.537,32D
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FICFI REFERENCIADO DI SPECIAL-BRADESCO - DEZEMBRO/17	17,82				
Acumulado até o dia:						371.962,95	731.295,33	3.555,14D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	11410	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 03/07/2017	67.109,23				
Acumulado até o dia:						67.109,23	0,00	67.109,23D
04/07/2017	11411	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 04/07/2017		13.376,76			
Acumulado até o dia:						67.109,23	13.376,76	53.732,47D
05/07/2017	11412	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 05/07/2017		8.912,52			
Acumulado até o dia:						67.109,23	22.289,28	44.819,95D
06/07/2017	11413	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 06/07/2017		3.171,26			
Acumulado até o dia:						67.109,23	25.460,54	41.648,69D
07/07/2017	11414	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 07/07/2017		31.621,36			
Acumulado até o dia:						67.109,23	57.081,90	10.027,33D
10/07/2017	11415	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 10/07/2017		922,32			
Acumulado até o dia:						67.109,23	58.004,22	9.105,01D
11/07/2017	11416	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 11/07/2017		3.064,70			
Acumulado até o dia:						67.109,23	61.068,92	6.040,31D
12/07/2017	11417	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 12/07/2017	1.353,46				
Acumulado até o dia:						68.462,69	61.068,92	7.393,77D
13/07/2017	11418	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 13/07/2017		1.353,48			
13/07/2017	11418	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 13/07/2017		6.044,87			
Acumulado até o dia:						68.462,69	68.467,27	4,58C
14/07/2017	11419	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 14/07/2017	3.018,97				
Acumulado até o dia:						71.481,66	68.467,27	3.014,39D
17/07/2017	11420	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 17/07/2017		3.019,02			
Acumulado até o dia:						71.481,66	71.486,29	4,63C
18/07/2017	11421	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL EM 18/07/2017	10.044,83				
Acumulado até o dia:						81.526,49	71.486,29	10.040,20D
19/07/2017	11422	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		4.837,58			
Acumulado até o dia:						81.526,49	76.323,87	5.202,62D
20/07/2017	11423	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.207,53			
Acumulado até o dia:						81.526,49	81.531,40	4,91C
25/07/2017	11426	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	12.824,71				
Acumulado até o dia:						94.351,20	81.531,40	12.819,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	11427	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	17.315,04				
Acumulado até o dia:						111.666,24	81.531,40	30.134,84D
27/07/2017	11428	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	15.426,81				
Acumulado até o dia:						127.093,05	81.531,40	45.561,65D
28/07/2017	11429	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	18.679,71				
Acumulado até o dia:						145.772,76	81.531,40	64.241,36D
31/07/2017	11430	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	36.028,21				
31/07/2017	12919	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO INVEST FÁCIL JULHO/17-BRADESCO 18.231-1	4,91				
Acumulado até o dia:						181.805,88	81.531,40	100.274,48D
01/08/2017	11496	0040/2017	VR. APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	265.743,41				
Acumulado até o dia:						447.549,29	81.531,40	366.017,89D
02/08/2017	11497	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.058,96				
Acumulado até o dia:						455.608,25	81.531,40	374.076,85D
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		17.316,87			
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		12.826,31			
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		18.681,00			
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		15.428,14			
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.059,09			
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		265.752,63			
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		36.030,08			
03/08/2017	11498	0224/2017	VR. APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	15.466,68				
Acumulado até o dia:						471.074,93	455.625,52	15.449,41D
04/08/2017	11499	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.058,12				
Acumulado até o dia:						479.133,05	455.625,52	23.507,53D
07/08/2017	11500	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.058,25			
07/08/2017	11500	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		15.467,21			
Acumulado até o dia:						479.133,05	479.150,98	17,93C
08/08/2017	11501	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.974,80				
Acumulado até o dia:						488.107,85	479.150,98	8.956,87D
09/08/2017	11502	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.261,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						490.369,82	479.150,98	11.218,84D
10/08/2017	11503	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.529,79			
Acumulado até o dia:						490.369,82	484.680,77	5.689,05D
11/08/2017	11504	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.239,87				
Acumulado até o dia:						495.609,69	484.680,77	10.928,92D
14/08/2017	11505	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.469,48				
Acumulado até o dia:						501.079,17	484.680,77	16.398,40D
16/08/2017	11506	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.262,16			
16/08/2017	11506	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.445,55			
16/08/2017	11506	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.469,66			
16/08/2017	11506	0224/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.240,14			
Acumulado até o dia:						501.079,17	501.098,28	19,11C
22/08/2017	11510	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	10.598,32				
Acumulado até o dia:						511.677,49	501.098,28	10.579,21D
23/08/2017	11511	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		9.991,97			
Acumulado até o dia:						511.677,49	511.090,25	587,24D
24/08/2017	11512	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.719,23				
Acumulado até o dia:						517.396,72	511.090,25	6.306,47D
25/08/2017	11513	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.019,76				
Acumulado até o dia:						519.416,48	511.090,25	8.326,23D
28/08/2017	11514	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.682,46				
Acumulado até o dia:						523.098,94	511.090,25	12.008,69D
29/08/2017	11515	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	17.014,42				
Acumulado até o dia:						540.113,36	511.090,25	29.023,11D
30/08/2017	11516	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	11.261,56				
Acumulado até o dia:						551.374,92	511.090,25	40.284,67D
31/08/2017	11517	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	31.159,17				
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL AGOSTO/17 - BRADESCO 18.231-1	19,28				
Acumulado até o dia:						582.553,37	511.090,25	71.463,12D
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.200,88			
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		17.015,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.719,82			
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		606,60			
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.682,71			
01/09/2017	12895	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.019,93			
Acumulado até o dia:						582.553,37	543.335,49	39.217,88D
04/09/2017	12897	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.435,45				
Acumulado até o dia:						587.988,82	543.335,49	44.653,33D
05/09/2017	12898	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.593,14			
Acumulado até o dia:						587.988,82	549.928,63	38.060,19D
06/09/2017	12899	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		1.468,22			
06/09/2017	12899	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		28.065,64			
Acumulado até o dia:						587.988,82	579.462,49	8.526,33D
08/09/2017	12900	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.878,91				
Acumulado até o dia:						591.867,73	579.462,49	12.405,24D
11/09/2017	12901	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		1.532,11			
11/09/2017	12901	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.435,81			
11/09/2017	12901	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.095,79			
Acumulado até o dia:						591.867,73	589.526,20	2.341,53D
12/09/2017	12902	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.120,50				
Acumulado até o dia:						599.988,23	589.526,20	10.462,03D
13/09/2017	12903	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.975,08				
Acumulado até o dia:						603.963,31	589.526,20	14.437,11D
14/09/2017	12904	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.140,56				
Acumulado até o dia:						607.103,87	589.526,20	17.577,67D
15/09/2017	12905	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.140,60			
15/09/2017	12905	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.975,20			
15/09/2017	12905	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.347,00			
15/09/2017	12905	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.120,87			
Acumulado até o dia:						607.103,87	607.109,87	6,00C
19/09/2017	12907	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	12.629,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						619.733,37	607.109,87	12.623,50D
20/09/2017	12908	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		12.629,69			
Acumulado até o dia:						619.733,37	619.739,56	6,19C
22/09/2017	12910	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.412,82				
Acumulado até o dia:						625.146,19	619.739,56	5.406,63D
25/09/2017	12911	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.509,40				
Acumulado até o dia:						627.655,59	619.739,56	7.916,03D
26/09/2017	12912	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	27.178,68				
Acumulado até o dia:						654.834,27	619.739,56	35.094,71D
27/09/2017	12913	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	12.061,94				
Acumulado até o dia:						666.896,21	619.739,56	47.156,65D
28/09/2017	12914	0224/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		4.906,52			
Acumulado até o dia:						666.896,21	624.646,08	42.250,13D
29/09/2017	12915	0224/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	34.141,77				
Acumulado até o dia:						701.037,98	624.646,08	76.391,90D
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO INVEST FÁCIL SETEMBRO/17-BRADESCO 18.231-1	6,49				
Acumulado até o dia:						701.044,47	624.646,08	76.398,39D
02/10/2017	13868	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	54.327,24				
Acumulado até o dia:						755.371,71	624.646,08	130.725,63D
03/10/2017	13869	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	17.729,88				
Acumulado até o dia:						773.101,59	624.646,08	148.455,51D
04/10/2017	13870	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.860,84				
Acumulado até o dia:						779.962,43	624.646,08	155.316,35D
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		54.329,77			
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.509,71			
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		4.890,43			
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		506,67			
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		34.143,89			
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		17.730,43			
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		12.063,06			
05/10/2017	13871	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		27.181,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						779.962,43	778.001,67	1.960,76D
06/10/2017	13872	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.168,64				
Acumulado até o dia:						787.131,07	778.001,67	9.129,40D
09/10/2017	13873	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.490,22				
Acumulado até o dia:						793.621,29	778.001,67	15.619,62D
10/10/2017	13874	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		1.970,60			
10/10/2017	13874	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.034,84			
10/10/2017	13874	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.168,86			
Acumulado até o dia:						793.621,29	793.175,97	445,32D
11/10/2017	13875	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.484,72				
Acumulado até o dia:						801.106,01	793.175,97	7.930,04D
13/10/2017	13876	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.180,76				
Acumulado até o dia:						806.286,77	793.175,97	13.110,80D
16/10/2017	13877	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	2.277,21				
Acumulado até o dia:						808.563,98	793.175,97	15.388,01D
17/10/2017	13880	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		1.293,91			
17/10/2017	13880	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.485,06			
17/10/2017	13880	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		455,50			
17/10/2017	13880	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.180,92			
Acumulado até o dia:						808.563,98	807.591,36	972,62D
18/10/2017	13890	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.636,32				
Acumulado até o dia:						817.200,30	807.591,36	9.608,94D
19/10/2017	13891	/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.419,89			
19/10/2017	13891	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		983,36			
Acumulado até o dia:						817.200,30	814.994,61	2.205,69D
20/10/2017	13892	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.216,59			
Acumulado até o dia:						817.200,30	817.211,20	10,90C
25/10/2017	13897	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.801,10				
Acumulado até o dia:						825.001,40	817.211,20	7.790,20D
26/10/2017	13899	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.801,22			
Acumulado até o dia:						825.001,40	825.012,42	11,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	13900	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.673,69				
Acumulado até o dia:						833.675,09	825.012,42	8.662,67D
30/10/2017	13901	0224/2017	RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.627,45			
Acumulado até o dia:						833.675,09	827.639,87	6.035,22D
31/10/2017	13902	0224/2017	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	47.336,20				
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO - OUTUBRO/17	11,06				
Acumulado até o dia:						881.022,35	827.639,87	53.382,48D
01/11/2017	15207	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	72.527,88				
Acumulado até o dia:						953.550,23	827.639,87	125.910,36D
03/11/2017	15210	0040/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		12.991,13			
03/11/2017	15210	0040/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.046,62			
03/11/2017	15210	0040/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		47.337,53			
Acumulado até o dia:						953.550,23	894.015,15	59.535,08D
06/11/2017	15212	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	1.511,45				
Acumulado até o dia:						955.061,68	894.015,15	61.046,53D
07/11/2017	15215	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		1.511,47			
07/11/2017	15215	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		59.539,45			
Acumulado até o dia:						955.061,68	955.066,07	4,39C
08/11/2017	15218	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	3.724,76				
Acumulado até o dia:						958.786,44	955.066,07	3.720,37D
09/11/2017	15219	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		1.051,30			
Acumulado até o dia:						958.786,44	956.117,37	2.669,07D
10/11/2017	15221	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.673,54			
Acumulado até o dia:						958.786,44	958.790,91	4,47C
13/11/2017	15222	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.345,01				
Acumulado até o dia:						966.131,45	958.790,91	7.340,54D
14/11/2017	15224	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	8.699,10				
Acumulado até o dia:						974.830,55	958.790,91	16.039,64D
16/11/2017	15226	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.168,10				
Acumulado até o dia:						981.998,65	958.790,91	23.207,74D
17/11/2017	15228	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		651,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	15228	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.345,32			
Acumulado até o dia:						981.998,65	966.787,73	15.210,92D
20/11/2017	15230	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	912,08				
Acumulado até o dia:						982.910,73	966.787,73	16.123,00D
21/11/2017	15231	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.603,28				
Acumulado até o dia:						990.514,01	966.787,73	23.726,28D
22/11/2017	15233	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	11.542,71				
Acumulado até o dia:						1.002.056,72	966.787,73	35.268,99D
23/11/2017	15234	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		4.225,75			
23/11/2017	15234	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		8.048,30			
Acumulado até o dia:						1.002.056,72	979.061,78	22.994,94D
24/11/2017	15236	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.309,36				
Acumulado até o dia:						1.009.366,08	979.061,78	30.304,30D
27/11/2017	15237	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		912,14			
27/11/2017	15237	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.603,71			
27/11/2017	15237	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.942,93			
27/11/2017	15237	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.020,02			
Acumulado até o dia:						1.009.366,08	996.540,58	12.825,50D
28/11/2017	15238	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	10.132,20				
Acumulado até o dia:						1.019.498,28	996.540,58	22.957,70D
29/11/2017	15239	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	21.207,72				
Acumulado até o dia:						1.040.706,00	996.540,58	44.165,42D
30/11/2017	15240	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	25.816,75				
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO - NOVEMBRO/17	6,80				
Acumulado até o dia:						1.066.529,55	996.540,58	69.988,97D
01/12/2017	15241	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	15.388,32				
Acumulado até o dia:						1.081.917,87	996.540,58	85.377,29D
04/12/2017	15242	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	6.236,77				
Acumulado até o dia:						1.088.154,64	996.540,58	91.614,06D
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.523,64			
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		21.208,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		14.721,55			
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.310,08			
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		25.817,84			
05/12/2017	15243	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		10.132,91			
Acumulado até o dia:						1.088.154,64	1.081.255,52	6.899,12D
06/12/2017	15244	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	5.934,43				
Acumulado até o dia:						1.094.089,07	1.081.255,52	12.833,55D
07/12/2017	15245	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		667,21			
07/12/2017	15245	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.809,16			
Acumulado até o dia:						1.094.089,07	1.085.731,89	8.357,18D
11/12/2017	15246	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.455,64				
Acumulado até o dia:						1.101.544,71	1.085.731,89	15.812,82D
12/12/2017	15247	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	9.457,30				
Acumulado até o dia:						1.111.002,01	1.085.731,89	25.270,12D
13/12/2017	15248	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	7.442,16				
Acumulado até o dia:						1.118.444,17	1.085.731,89	32.712,28D
14/12/2017	15250	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		7.455,93			
14/12/2017	15250	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.934,90			
14/12/2017	15250	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		2.428,03			
14/12/2017	15250	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		5.713,34			
Acumulado até o dia:						1.118.444,17	1.107.264,09	11.180,08D
15/12/2017	15252	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	4.413,59				
Acumulado até o dia:						1.122.857,76	1.107.264,09	15.593,67D
18/12/2017	15255	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		1.371,62			
18/12/2017	15255	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		3.744,30			
Acumulado até o dia:						1.122.857,76	1.112.380,01	10.477,75D
19/12/2017	15256	0249/2017	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FÁCIL NESTA DATA	12.470,85				
Acumulado até o dia:						1.135.328,61	1.112.380,01	22.948,60D
20/12/2017	15258	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	90.126,62				
Acumulado até o dia:						1.225.455,23	1.112.380,01	113.075,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15259	0249/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	47.007,96				
Acumulado até o dia:						1.272.463,19	1.112.380,01	160.083,18D
22/12/2017	15261	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		4.413,88			
22/12/2017	15261	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		6.071,15			
22/12/2017	15261	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		87.757,17			
22/12/2017	15261	0249/2017	VALOR RESGATE INVEST FÁCIL NESTA DATA		12.471,34			
Acumulado até o dia:						1.272.463,19	1.223.093,55	49.369,64D
26/12/2017	15262	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	46.080,44				
Acumulado até o dia:						1.318.543,63	1.223.093,55	95.450,08D
27/12/2017	15263	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	70.402,89				
Acumulado até o dia:						1.388.946,52	1.223.093,55	165.852,97D
28/12/2017	15264	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO INVEST FÁCIL NESTA DATA	43.380,81				
Acumulado até o dia:						1.432.327,33	1.223.093,55	209.233,78D
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO - DEZEMBRO/17	10,09				
Acumulado até o dia:						1.432.337,42	1.223.093,55	209.243,87D
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI				Saldo anterior:				679,68D
31/07/2017	12919	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF DI JULHO/17-CAIXA 100.001-1	5,27				
Acumulado até o dia:						5,27	0,00	684,95D
17/08/2017	13009	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO N/ DATA		170,20			
Acumulado até o dia:						5,27	170,20	514,75D
18/08/2017	13010	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO N/ DATA		335,68			
Acumulado até o dia:						5,27	505,88	179,07D
21/08/2017	13011	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.005,27	505,88	30.179,07D
23/08/2017	13012	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		6.256,18			
Acumulado até o dia:						30.005,27	6.762,06	23.922,89D
24/08/2017	13013	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		163,30			
Acumulado até o dia:						30.005,27	6.925,36	23.759,59D
25/08/2017	13014	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		23.165,64			
Acumulado até o dia:						30.005,27	30.091,00	593,95D
28/08/2017	13015	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	30.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.005,27	30.091,00	30.593,95D
30/08/2017	13016	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		591,98			
Acumulado até o dia:						60.005,27	30.682,98	30.001,97D
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF DI AGOSTO/17-CAIXA 100.001-1	69,62				
Acumulado até o dia:						60.074,89	30.682,98	30.071,59D
01/09/2017	13029	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		1.345,10			
Acumulado até o dia:						60.074,89	32.028,08	28.726,49D
04/09/2017	13030	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		1.390,28			
Acumulado até o dia:						60.074,89	33.418,36	27.336,21D
15/09/2017	13032	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		1.785,60			
Acumulado até o dia:						60.074,89	35.203,96	25.550,61D
18/09/2017	13033	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		512,76			
Acumulado até o dia:						60.074,89	35.716,72	25.037,85D
20/09/2017	13034	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		1.030,00			
Acumulado até o dia:						60.074,89	36.746,72	24.007,85D
22/09/2017	13035	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		11.346,10			
Acumulado até o dia:						60.074,89	48.092,82	12.661,75D
25/09/2017	13036	0224/2017	VALOR REF. RESGATE AUTOM S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		7.609,88			
Acumulado até o dia:						60.074,89	55.702,70	5.051,87D
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF DI SETEMBRO/17-CAIXA 100.001-1	134,54				
Acumulado até o dia:						60.209,43	55.702,70	5.186,41D
10/10/2017	16403	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESARIAL DI NESTA DATA	15.762,31				
Acumulado até o dia:						75.971,74	55.702,70	20.948,72D
11/10/2017	16404	0249/2017	VALOR RESGATE FIC GIRO EMPRESARIAL DI NESTA DATA		1.388,02			
Acumulado até o dia:						75.971,74	57.090,72	19.560,70D
13/10/2017	16405	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA		3.134,54			
Acumulado até o dia:						75.971,74	60.225,26	16.426,16D
16/10/2017	16406	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA		2.473,51			
Acumulado até o dia:						75.971,74	62.698,77	13.952,65D
18/10/2017	16407	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMATICO NESTA DATA		10.139,49			
Acumulado até o dia:						75.971,74	72.838,26	3.813,16D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	16408	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO FIC GIRO NESTA DATA	30.000,00				
19/10/2017	16408	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		517,00			
Acumulado até o dia:						105.971,74	73.355,26	33.296,16D
20/10/2017	16409	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		1.777,53			
Acumulado até o dia:						105.971,74	75.132,79	31.518,63D
23/10/2017	16410	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		494,85			
Acumulado até o dia:						105.971,74	75.627,64	31.023,78D
24/10/2017	16411	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		1.040,30			
Acumulado até o dia:						105.971,74	76.667,94	29.983,48D
25/10/2017	16412	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		10.011,55			
Acumulado até o dia:						105.971,74	86.679,49	19.971,93D
27/10/2017	16413	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		937,12			
Acumulado até o dia:						105.971,74	87.616,61	19.034,81D
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EM OUTUBRO/17	96,65				
Acumulado até o dia:						106.068,39	87.616,61	19.131,46D
13/11/2017	16419	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO FIC GIRO NESTA DATA	102.015,86				
13/11/2017	16419	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		711,06			
Acumulado até o dia:						208.084,25	88.327,67	120.436,26D
14/11/2017	16421	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		105.491,94			
Acumulado até o dia:						208.084,25	193.819,61	14.944,32D
17/11/2017	16422	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		487,21			
Acumulado até o dia:						208.084,25	194.306,82	14.457,11D
20/11/2017	16424	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		2.105,12			
Acumulado até o dia:						208.084,25	196.411,94	12.351,99D
24/11/2017	16425	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO FIC GIRO NESTA DATA	69.000,00				
Acumulado até o dia:						277.084,25	196.411,94	81.351,99D
27/11/2017	16426	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		6.429,84			
Acumulado até o dia:						277.084,25	202.841,78	74.922,15D
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		20.166,32			
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO DI NOVEMBRO/17	180,75				
Acumulado até o dia:						277.265,00	223.008,10	54.936,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	16429	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		8.998,40			
Acumulado até o dia:						277.265,00	232.006,50	45.938,18D
04/12/2017	16430	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		1.144,24			
Acumulado até o dia:						277.265,00	233.150,74	44.793,94D
06/12/2017	16432	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		7.986,95			
Acumulado até o dia:						277.265,00	241.137,69	36.806,99D
13/12/2017	16433	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		3.515,52			
Acumulado até o dia:						277.265,00	244.653,21	33.291,47D
15/12/2017	16434	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		249,20			
Acumulado até o dia:						277.265,00	244.902,41	33.042,27D
18/12/2017	16435	0249/2017	VALOR RESGATE AUTOMÁTICO NESTA DATA		2.628,72			
Acumulado até o dia:						277.265,00	247.531,13	30.413,55D
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO DI DEZEMBRO/17	183,00				
Acumulado até o dia:						277.448,00	247.531,13	30.596,55D
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano				Saldo anterior:				0,00
10/08/2017	12658	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	78.000,00				
Acumulado até o dia:						78.000,00	0,00	78.000,00D
21/08/2017	12669	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	37.900,00				
Acumulado até o dia:						115.900,00	0,00	115.900,00D
30/08/2017	12670	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	68.548,28				
Acumulado até o dia:						184.448,28	0,00	184.448,28D
31/08/2017	12671	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	8.391,99				
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO BB C PRAZO ADMIN SOBERANO AGOSTO/17-BB 26.361-3	443,18				
Acumulado até o dia:						193.283,45	0,00	193.283,45D
01/09/2017	12675	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		158.430,82			
Acumulado até o dia:						193.283,45	158.430,82	34.852,63D
04/09/2017	12678	0224/2017	VALOR REF. APLIAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	18.428,08				
Acumulado até o dia:						211.711,53	158.430,82	53.280,71D
06/09/2017	12679	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	45.204,96				
Acumulado até o dia:						256.916,49	158.430,82	98.485,67D
11/09/2017	12680	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	16.907,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						273.823,70	158.430,82	115.392,88D
13/09/2017	12681	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	7.222,35				
Acumulado até o dia:						281.046,05	158.430,82	122.615,23D
15/09/2017	12682	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	18.879,56				
Acumulado até o dia:						299.925,61	158.430,82	141.494,79D
18/09/2017	12685	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		32.975,89			
Acumulado até o dia:						299.925,61	191.406,71	108.518,90D
21/09/2017	12707	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	204.895,35				
Acumulado até o dia:						504.820,96	191.406,71	313.414,25D
22/09/2017	12692	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						504.820,96	196.406,71	308.414,25D
25/09/2017	12697	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	15.141,76				
Acumulado até o dia:						519.962,72	196.406,71	323.556,01D
27/09/2017	12700	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						519.962,72	201.406,71	318.556,01D
28/09/2017	12701	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	7.840,82				
Acumulado até o dia:						527.803,54	201.406,71	326.396,83D
29/09/2017	12704	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB C PRAZO ADMIN SOBERANO	9.538,41				
Acumulado até o dia:						537.341,95	201.406,71	335.935,24D
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO BB C PRAZO ADMIN SOBERANO SETEMBRO/17-BB 26.361-3	866,44				
Acumulado até o dia:						538.208,39	201.406,71	336.801,68D
02/10/2017	15275	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		256.549,26			
Acumulado até o dia:						538.208,39	457.955,97	80.252,42D
03/10/2017	15288	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		5.000,00			
Acumulado até o dia:						538.208,39	462.955,97	75.252,42D
04/10/2017	15289	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		9.726,39			
Acumulado até o dia:						538.208,39	472.682,36	65.526,03D
05/10/2017	15276	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	152.826,43				
Acumulado até o dia:						691.034,82	472.682,36	218.352,46D
06/10/2017	15280	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		35.750,78			
Acumulado até o dia:						691.034,82	508.433,14	182.601,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	15290	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	13.704,86				
Acumulado até o dia:						704.739,68	508.433,14	196.306,54D
10/10/2017	15291	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	23.279,98				
Acumulado até o dia:						728.019,66	508.433,14	219.586,52D
11/10/2017	15293	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		5.234,96			
Acumulado até o dia:						728.019,66	513.668,10	214.351,56D
13/10/2017	15281	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		5.000,00			
Acumulado até o dia:						728.019,66	518.668,10	209.351,56D
16/10/2017	15296	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		17.103,05			
Acumulado até o dia:						728.019,66	535.771,15	192.248,51D
17/10/2017	15297	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	32.243,84				
Acumulado até o dia:						760.263,50	535.771,15	224.492,35D
18/10/2017	15282	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		41.481,34			
Acumulado até o dia:						760.263,50	577.252,49	183.011,01D
19/10/2017	15301	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	20.843,19				
Acumulado até o dia:						781.106,69	577.252,49	203.854,20D
20/10/2017	15283	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		181.531,10			
Acumulado até o dia:						781.106,69	758.783,59	22.323,10D
23/10/2017	15305	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	16.102,94				
Acumulado até o dia:						797.209,63	758.783,59	38.426,04D
24/10/2017	15306	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	713.287,63				
Acumulado até o dia:						1.510.497,26	758.783,59	751.713,67D
25/10/2017	15284	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		17.586,18			
Acumulado até o dia:						1.510.497,26	776.369,77	734.127,49D
26/10/2017	15307	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	27.375,82				
Acumulado até o dia:						1.537.873,08	776.369,77	761.503,31D
27/10/2017	15308	0249/2017	VALOR RESGATE BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		17.943,81			
Acumulado até o dia:						1.537.873,08	794.313,58	743.559,50D
30/10/2017	15285	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C.PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	31.150,43				
Acumulado até o dia:						1.569.023,51	794.313,58	774.709,93D
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO ADM SOBERANO-BB OUTUBRO/17	1.552,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.570.575,80	794.313,58	776.262,22D
01/11/2017	15572	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		344.109,89			
Acumulado até o dia:						1.570.575,80	1.138.423,47	432.152,33D
03/11/2017	15499	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	76.420,12				
Acumulado até o dia:						1.646.995,92	1.138.423,47	508.572,45D
06/11/2017	16158	0224/2017	VALOR REF. RESGATE BB C PRAZO ADMIN SOBERANO CONF. EXTRATO N/ DATA		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.646.995,92	1.143.423,47	503.572,45D
07/11/2017	15573	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	51.187,84				
Acumulado até o dia:						1.698.183,76	1.143.423,47	554.760,29D
08/11/2017	15574	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.698.183,76	1.148.423,47	549.760,29D
10/11/2017	15576	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		17.577,06			
Acumulado até o dia:						1.698.183,76	1.166.000,53	532.183,23D
13/11/2017	15555	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.698.183,76	1.171.000,53	527.183,23D
16/11/2017	15578	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		33.958,50			
Acumulado até o dia:						1.698.183,76	1.204.959,03	493.224,73D
17/11/2017	15579	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		71.278,22			
Acumulado até o dia:						1.698.183,76	1.276.237,25	421.946,51D
20/11/2017	15556	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		132.048,09			
Acumulado até o dia:						1.698.183,76	1.408.285,34	289.898,42D
21/11/2017	15580	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		13.485,45			
Acumulado até o dia:						1.698.183,76	1.421.770,79	276.412,97D
22/11/2017	15501	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		10.477,50			
Acumulado até o dia:						1.698.183,76	1.432.248,29	265.935,47D
23/11/2017	15581	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	26.694,30				
Acumulado até o dia:						1.724.878,06	1.432.248,29	292.629,77D
24/11/2017	15582	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		19.650,27			
Acumulado até o dia:						1.724.878,06	1.451.898,56	272.979,50D
27/11/2017	15504	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	12.365,65				
Acumulado até o dia:						1.737.243,71	1.451.898,56	285.345,15D
28/11/2017	15558	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	10.232,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:							1.747.476,22	1.451.898,56	295.577,66D
29/11/2017	15583	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		5.853,90				
Acumulado até o dia:							1.747.476,22	1.457.752,46	289.723,76D
30/11/2017	15505	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		65.729,24				
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO ADM SOBERANO-BB NOVEMBRO/17	1.931,53					
Acumulado até o dia:							1.749.407,75	1.523.481,70	225.926,05D
01/12/2017	15602	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	245.777,78					
Acumulado até o dia:							1.995.185,53	1.523.481,70	471.703,83D
04/12/2017	15510	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	21.133,77					
Acumulado até o dia:							2.016.319,30	1.523.481,70	492.837,60D
05/12/2017	15511	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	81.340,00					
Acumulado até o dia:							2.097.659,30	1.523.481,70	574.177,60D
06/12/2017	15603	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		15.628,46				
Acumulado até o dia:							2.097.659,30	1.539.110,16	558.549,14D
07/12/2017	15604	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		87.655,75				
Acumulado até o dia:							2.097.659,30	1.626.765,91	470.893,39D
14/12/2017	15605	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	32.105,71					
Acumulado até o dia:							2.129.765,01	1.626.765,91	502.999,10D
15/12/2017	15606	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		42.756,07				
Acumulado até o dia:							2.129.765,01	1.669.521,98	460.243,03D
18/12/2017	15607	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		45.698,07				
Acumulado até o dia:							2.129.765,01	1.715.220,05	414.544,96D
19/12/2017	15608	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		115.615,44				
Acumulado até o dia:							2.129.765,01	1.830.835,49	298.929,52D
20/12/2017	15609	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		207.366,59				
Acumulado até o dia:							2.129.765,01	2.038.202,08	91.562,93D
21/12/2017	15610	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		49.076,32				
Acumulado até o dia:							2.129.765,01	2.087.278,40	42.486,61D
22/12/2017	15611	0249/2017	VALOR APLICAÇÃO BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA	397.957,77					
Acumulado até o dia:							2.527.722,78	2.087.278,40	440.444,38D
29/12/2017	15612	0249/2017	VALOR RESGATE BB C. PRAZO ADM SOBERANO NESTA DATA		5.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.527.722,78	2.092.278,40	435.444,38D
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO ADM SOBERANO-BB DEZEMBRO/17	1.732,96				
Acumulado até o dia:						2.529.455,74	2.092.278,40	437.177,34D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				0,00
26/07/2017	12989	0224/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO N/ DATA	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
31/07/2017	12919	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FI MEGA REFERENCIADO DI JULHO/17-CAIXA 100.001-1	1.525,55				
31/07/2017	12990	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		170.000,00			
Acumulado até o dia:						1.501.525,55	170.000,00	1.331.525,55D
11/08/2017	13008	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.501.525,55	173.000,00	1.328.525,55D
21/08/2017	13011	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.501.525,55	203.000,00	1.298.525,55D
28/08/2017	13015	0224/2017	VALOR REF. RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.501.525,55	233.000,00	1.268.525,55D
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FI MEGA REFERENCIADO DI AGOSTO/17-CAIXA 100.001-1	10.319,29				
Acumulado até o dia:						1.511.844,84	233.000,00	1.278.844,84D
12/09/2017	13031	0244/2017	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	1.488.030,27				
Acumulado até o dia:						2.999.875,11	233.000,00	2.766.875,11D
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FI MEGA REFERENCIADO DI SETEMBRO/17-CAIXA 100.001-1	13.875,55				
Acumulado até o dia:						3.013.750,66	233.000,00	2.780.750,66D
06/10/2017	16402	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA REFERENCIA DO DI NESTA DATA		30.000,00			
Acumulado até o dia:						3.013.750,66	263.000,00	2.750.750,66D
19/10/2017	16408	0249/2017	VALOR RESGATE NESTA DATA		30.000,00			
Acumulado até o dia:						3.013.750,66	293.000,00	2.720.750,66D
24/10/2017	16411	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA NESTA DATA		750.000,00			
Acumulado até o dia:						3.013.750,66	1.043.000,00	1.970.750,66D
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO FI MEGA EM OUTUBRO/17	16.589,41				
Acumulado até o dia:						3.030.340,07	1.043.000,00	1.987.340,07D
13/11/2017	16419	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA NESTA DATA		100.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.030.340,07	1.143.000,00	1.887.340,07D
24/11/2017	16425	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA NESTA DATA		100.000,00			
Acumulado até o dia:						3.030.340,07	1.243.000,00	1.787.340,07D
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FI MEGA REFERENCIADO DI - CEF EM NOVEMBRO/17	10.508,41				
Acumulado até o dia:						3.040.848,48	1.243.000,00	1.797.848,48D
01/12/2017	16429	0249/2017	VALOR RESGATE FI MEGA NESTA DATA		500.000,00			
Acumulado até o dia:						3.040.848,48	1.743.000,00	1.297.848,48D
20/12/2017	16437	0249/2017	VALOR RESGATE DI MEGA NESTA DATA		500.000,00			
Acumulado até o dia:						3.040.848,48	2.243.000,00	797.848,48D
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FI MEGA REFERENCIADO DI DEZEMBRO/17	6.101,01				
Acumulado até o dia:						3.046.949,49	2.243.000,00	803.949,49D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas			Saldo anterior:				4.155.145,07D
10/07/2017	11702	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		205,60			
Acumulado até o dia:						0,00	205,60	4.154.939,47D
20/07/2017	11735	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		656,04			
Acumulado até o dia:						0,00	861,64	4.154.283,43D
31/07/2017	11371	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		301.294,35			
31/07/2017	11607	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		100,70			
31/07/2017	11758	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		453,16			
31/07/2017	11786	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		720,71			
31/07/2017	12172	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		788,41			
31/07/2017	13579	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		4.951,16			
31/07/2017	13590	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		25.252,56			
Acumulado até o dia:						0,00	334.422,69	3.820.722,38D
10/08/2017	13160	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	334.758,37	3.820.386,70D
20/08/2017	11987	0285/82017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		1.243,16			
Acumulado até o dia:						0,00	336.001,53	3.819.143,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11465	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		539.237,65			
31/08/2017	11802	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		1.022,00			
31/08/2017	12008	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/08/2017		1.599,44			
31/08/2017	12181	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		449,19			
31/08/2017	13604	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		31.698,39			
31/08/2017	13620	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		12.969,85			
Acumulado até o dia:						0,00	922.978,05	3.232.167,02D
06/09/2017	13936		TRANSF. BB 26.361-3 DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE STEFANI DE FATIMA COSTA NESTA DATA		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	923.078,77	3.232.066,30D
10/09/2017	12073	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/09/2017		268,54			
Acumulado até o dia:						0,00	923.347,31	3.231.797,76D
20/09/2017	12098	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/09/2017		998,64			
Acumulado até o dia:						0,00	924.345,95	3.230.799,12D
29/09/2017	13633	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		12.897,77			
29/09/2017	13649	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		10.661,29			
Acumulado até o dia:						0,00	947.905,01	3.207.240,06D
30/09/2017	12115	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/09/2017		420,99			
30/09/2017	12168	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		913,15			
30/09/2017	12208	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.221,66			
30/09/2017	13045	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		260.416,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210.877,16	2.944.267,91D
10/10/2017	15773	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/10/2017		1.498,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212.375,18	2.942.769,89D
20/10/2017	15797	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/10/2017		1.334,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.213.709,52	2.941.435,55D
31/10/2017	13368	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017		226.145,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15653	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.099,83			
31/10/2017	15693	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.663,38			
31/10/2017	16156	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		5.422,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.448.040,55	2.707.104,52D
10/11/2017	15954	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		601,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.448.641,97	2.706.503,10D
20/11/2017	15976	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 a 20/11/2017		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.449.145,49	2.705.999,58D
30/11/2017	15703	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		704,90			
30/11/2017	15717	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		343,32			
30/11/2017	15725	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		114,49			
30/11/2017	15992	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		478,34			
30/11/2017	16171	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		204.424,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655.210,59	2.499.934,48D
10/12/2017	16019	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		54,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655.265,14	2.499.879,93D
20/12/2017	16041	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655.365,84	2.499.779,23D
31/12/2017	15731	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		167,83			
31/12/2017	15749	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		402,80			
31/12/2017	16080	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		503,52			
31/12/2017	16203	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		502.164,36			
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1.871.862,20				
Acumulado até o dia:						1.871.862,20	2.158.604,35	3.868.402,92D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:					469.540,75D
31/07/2017	11372	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		38.197,78			
31/07/2017	11608	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		195,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	11759	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		503,52			
31/07/2017	13591	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.608,44			
Acumulado até o dia:						0,00	40.505,11	429.035,64D
31/08/2017	11466	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		77.261,93			
31/08/2017	12009	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		210,49			
31/08/2017	12182	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		100,70			
31/08/2017	13605	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.111,56			
31/08/2017	13621	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		1.258,80			
Acumulado até o dia:						0,00	125.448,59	344.092,16D
10/09/2017	12076	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	125.784,27	343.756,48D
20/09/2017	12099	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		391,63			
Acumulado até o dia:						0,00	126.175,90	343.364,85D
29/09/2017	13634	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.174,88			
29/09/2017	13650	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.708,02			
Acumulado até o dia:						0,00	129.058,80	340.481,95D
30/09/2017	12116	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		503,52			
30/09/2017	12209	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		203,32			
30/09/2017	13046	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		25.979,39			
Acumulado até o dia:						0,00	155.745,03	313.795,72D
10/10/2017	15774	0336,2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		478,35			
Acumulado até o dia:						0,00	156.223,38	313.317,37D
20/10/2017	15798	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		923,12			
Acumulado até o dia:						0,00	157.146,50	312.394,25D
31/10/2017	13369	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		28.154,94			
31/10/2017	15654	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		644,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15813	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		923,12			
31/10/2017	16157	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		671,36			
Acumulado até o dia:						0,00	187.540,18	282.000,57D
10/11/2017	15955	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	187.708,02	281.832,73D
30/11/2017	15718	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		201,40			
30/11/2017	15993	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		419,60			
30/11/2017	16172	0262/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		20.390,76			
Acumulado até o dia:						0,00	208.719,78	260.820,97D
10/12/2017	16020	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		209,80			
Acumulado até o dia:						0,00	208.929,58	260.611,17D
20/12/2017	16042	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	209.265,26	260.275,49D
31/12/2017	15732	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		100,70			
31/12/2017	16204	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		32.087,04			
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO	130.522,55				
Acumulado até o dia:						130.522,55	241.453,00	358.610,30D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas								742.928,57D
								Saldo anterior:
10/07/2017	11571	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		187,18			
10/07/2017	11713	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		17,82			
Acumulado até o dia:						0,00	205,00	742.723,57D
20/07/2017	11577	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		253,91			
20/07/2017	11747	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		28,86			
Acumulado até o dia:						0,00	487,77	742.440,80D
31/07/2017	11406	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		44.994,78			
31/07/2017	11582	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		61,88			
31/07/2017	12179	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		186,63			
Acumulado até o dia:						0,00	45.731,06	697.197,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	13170	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		26,21			
Acumulado até o dia:						0,00	45.757,27	697.171,30D
20/08/2017	12003	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		0,07			
Acumulado até o dia:						0,00	45.757,34	697.171,23D
31/08/2017	11492	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		47.708,86			
31/08/2017	11587	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		359,91			
31/08/2017	12022	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		78,04			
31/08/2017	12199	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		167,05			
31/08/2017	13618	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		23,48			
Acumulado até o dia:						0,00	94.094,68	648.833,89D
20/09/2017	12112	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		9,44			
Acumulado até o dia:						0,00	94.104,12	648.824,45D
30/09/2017	11594	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		191,26			
30/09/2017	12219	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		162,47			
30/09/2017	13064	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		57.378,24			
Acumulado até o dia:						0,00	151.836,09	591.092,48D
10/10/2017	15788	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		2,28			
Acumulado até o dia:						0,00	151.838,37	591.090,20D
31/10/2017	13388	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		113.970,32			
31/10/2017	15447	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		325,09			
31/10/2017	15675	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		130,96			
31/10/2017	15825	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	266.264,95	476.663,62D
10/11/2017	15967	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		13,99			
Acumulado até o dia:						0,00	266.278,94	476.649,63D
30/11/2017	15728	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		149,87			
30/11/2017	15761	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		213,68			
30/11/2017	16190	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		56.223,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	322.865,85	420.062,72D
01/12/2017	17721	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	322.865,88	420.062,69D
20/12/2017	16055	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	322.874,28	420.054,29D
30/12/2017	17666	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		83,07			
Acumulado até o dia:						0,00	322.957,35	419.971,22D
31/12/2017	15740	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		1,56			
31/12/2017	16086	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		3,70			
31/12/2017	16261	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		52.374,70			
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1.931.038,60				
Acumulado até o dia:						1.931.038,60	375.337,31	2.298.629,86D
Conta:	1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				1.473.789,18D
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		1.245.387,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.245.387,02	228.402,16D
Conta:	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				4.892.417,80D
10/07/2017	11564	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		380,88			
10/07/2017	11707	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		1.187,13			
10/07/2017	11710	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		2.355,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.923,38	4.888.494,42D
20/07/2017	11574	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		327,08			
20/07/2017	11576	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		11,92			
20/07/2017	11740	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		2.365,93			
20/07/2017	11743	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		4.659,93			
Acumulado até o dia:						0,00	11.288,24	4.881.129,56D
31/07/2017	11382	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		13.148,67			
31/07/2017	11386	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2.560,18			
31/07/2017	11579	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		52,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	11766	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		3.712,35			
31/07/2017	11769	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		2.719,01			
31/07/2017	12176	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.440,56			
31/07/2017	13586	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		827,22			
31/07/2017	13600	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		9.980,68			
Acumulado até o dia:						0,00	45.729,38	4.846.688,42D
10/08/2017	13164	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		3.357,43			
10/08/2017	13167	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		4.909,47			
Acumulado até o dia:						0,00	53.996,28	4.838.421,52D
20/08/2017	11995	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		5.287,02			
20/08/2017	11999	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		5.246,72			
Acumulado até o dia:						0,00	64.530,02	4.827.887,78D
31/08/2017	11485	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		14.896,87			
31/08/2017	11488	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.388,37			
31/08/2017	11584	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		609,34			
31/08/2017	12016	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		7.257,57			
31/08/2017	12019	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		5.600,08			
31/08/2017	12190	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		1.011,47			
31/08/2017	12195	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		182,53			
31/08/2017	13615	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.384,50			
31/08/2017	13629	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		628,31			
Acumulado até o dia:						0,00	108.489,06	4.783.928,74D
10/09/2017	12086	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		1.278,36			
10/09/2017	12089	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		233,59			
Acumulado até o dia:						0,00	110.001,01	4.782.416,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	12106	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		4.089,49			
20/09/2017	12109	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		2.245,24			
Acumulado até o dia:						0,00	116.335,74	4.776.082,06D
29/09/2017	13642	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.497,45			
29/09/2017	13645	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		486,90			
29/09/2017	13659	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.527,52			
Acumulado até o dia:						0,00	119.847,61	4.772.570,19D
30/09/2017	11590	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		215,32			
30/09/2017	12121	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		2.728,27			
30/09/2017	12124	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		91,56			
30/09/2017	12213	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		915,29			
30/09/2017	12216	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		98,63			
30/09/2017	13057	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		39.218,92			
30/09/2017	13060	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		4.948,96			
Acumulado até o dia:						0,00	168.064,56	4.724.353,24D
10/10/2017	15783	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		919,46			
10/10/2017	15789	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		1.290,14			
Acumulado até o dia:						0,00	170.274,16	4.722.143,64D
30/10/2017	13384	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		8.622,70			
Acumulado até o dia:						0,00	178.896,86	4.713.520,94D
31/10/2017	13381	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		56.271,83			
31/10/2017	15444	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		419,35			
31/10/2017	15666	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		225,61			
31/10/2017	15669	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		163,55			
31/10/2017	15695	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		91,92			
31/10/2017	15819	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		68,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15822	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		1.081,69			
31/10/2017	16166	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		367,88			
Acumulado até o dia:						0,00	237.587,38	4.654.830,42D
10/11/2017	15961	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		719,91			
10/11/2017	15964	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		4.108,94			
Acumulado até o dia:						0,00	242.416,23	4.650.001,57D
20/11/2017	15981	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		85,87			
Acumulado até o dia:						0,00	242.502,10	4.649.915,70D
30/11/2017	15705	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		91,92			
30/11/2017	15722	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		133,69			
30/11/2017	15758	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		293,61			
30/11/2017	15999	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		596,03			
30/11/2017	16003	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		1.439,60			
30/11/2017	16183	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		31.285,26			
30/11/2017	16186	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		5.730,36			
Acumulado até o dia:						0,00	282.072,57	4.610.345,23D
01/12/2017	17704	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		6,36			
01/12/2017	17707	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		31,44			
01/12/2017	17715	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		6,36			
01/12/2017	17718	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		31,44			
01/12/2017	17726	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		6,36			
01/12/2017	17729	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		31,44			
Acumulado até o dia:						0,00	282.185,97	4.610.231,83D
10/12/2017	16027	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		323,16			
10/12/2017	16030	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		409,84			
Acumulado até o dia:						0,00	282.918,97	4.609.498,83D
20/12/2017	16048	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		587,74			
20/12/2017	16052	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		1.515,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	285.022,21	4.607.395,59D
30/12/2017	17662	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/12/2017		84,98			
Acumulado até o dia:						0,00	285.107,19	4.607.310,61D
31/12/2017	15737	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017		228,98			
31/12/2017	15751	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017		91,92			
31/12/2017	16083	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/12/2017		2.924,73			
31/12/2017	16236	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017		46.125,75			
31/12/2017	16245	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017		7.717,37			
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1.547.305,99				
31/12/2017	17651	0249/2017	BAIXA POR PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CONFORME SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		1.454.953,13			
Acumulado até o dia:						1.547.305,99	1.797.149,07	4.642.574,72D
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:					1.114.760,47C
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1.745.666,65				
31/12/2017	17651	0249/2017	BAIXA POR PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CONFORME SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		276.369,92			
Acumulado até o dia:						1.745.666,65	276.369,92	354.536,26D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADO EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO		1.605.857,26			
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE DÍVIDA ATIVA APURADO EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO		4.258.398,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.864.256,10	5.864.256,10C
Conta: 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS			Saldo anterior:					0,00
03/07/2017	10176	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	1.020,00D
24/07/2017	7908	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	635,74				
Acumulado até o dia:						1.655,74	0,00	1.655,74D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	10182	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,23			
31/07/2017	10184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.012,77			
Acumulado até o dia:						1.655,74	1.020,00	635,74D
01/08/2017	7983	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						2.595,74	1.020,00	1.575,74D
31/08/2017	16942	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,02			
31/08/2017	16944		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 24/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		634,72			
31/08/2017	16946	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,11			
31/08/2017	16948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		936,89			
Acumulado até o dia:						2.595,74	2.595,74	0,00
01/09/2017	9327	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						3.355,74	2.595,74	760,00D
29/09/2017	16950	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,33			
29/09/2017	16952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		748,67			
29/09/2017	16953	0022/	VALOR REF. A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE ALFENAS - SUPRIMENTO 01/09/2017	5,00				
Acumulado até o dia:						3.360,74	3.355,74	5,00D
02/10/2017	10887	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						4.060,74	3.355,74	705,00D
31/10/2017	16955	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		2,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	16957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		697,45			
Acumulado até o dia:						4.060,74	4.055,74	5,00D
01/11/2017	11884		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:						4.430,74	4.055,74	375,00D
30/11/2017	17386		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,47			
30/11/2017	17388		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 988690335 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		357,53			
Acumulado até o dia:						4.430,74	4.425,74	5,00D
04/12/2017	13827	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	320,00				
Acumulado até o dia:						4.750,74	4.425,74	325,00D
20/12/2017	17523	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,40			
20/12/2017	17525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 182 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		208,60			
Acumulado até o dia:						4.750,74	4.745,74	5,00D
Conta: 1.1.3.1.1.03 - ROGERIO DE ASSIS FERNANDES				Saldo anterior:				0,00
01/09/2017	9577	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,00				
Acumulado até o dia:						520,00	0,00	520,00D
29/09/2017	12362	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		449,00			
29/09/2017	12364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.		71,00			
Acumulado até o dia:						520,00	520,00	0,00
02/10/2017	10884	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	440,00				
Acumulado até o dia:						960,00	520,00	440,00D
31/10/2017	13199	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		277,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	13201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.		162,25			
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:				0,00
03/07/2017	6962	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00
31/07/2017	10186	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		490,30			
31/07/2017	10188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		309,70			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
03/08/2017	8438	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	800,00	600,00
31/08/2017	16959	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,28			
31/08/2017	16961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		265,72			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
01/09/2017	9558	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.400,00	600,00
29/09/2017	16558	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		136,72			
29/09/2017	16560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 515 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		463,28			
29/09/2017	16561	0030/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 515 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS. - DELEGACIA MURIAÉ	185,00				
Acumulado até o dia:						2.185,00	2.000,00	185,00
02/10/2017	10157	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.785,00	2.000,00	785,00D
31/10/2017	17601	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,05			
31/10/2017	17603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		476,95			
31/10/2017	17604	0030/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	197,50				
Acumulado até o dia:						2.982,50	2.600,00	382,50D
01/11/2017	12731		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.582,50	2.600,00	982,50D
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE MURIAE		382,50			
Acumulado até o dia:						3.582,50	2.982,50	600,00D
01/12/2017	14105		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/12/2017	17400		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		175,97			
01/12/2017	17402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 000133 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		424,03			
01/12/2017	17606	0030/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 000133 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	7,50				
Acumulado até o dia:						4.190,00	3.582,50	607,50D
20/12/2017	16489		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,56			
20/12/2017	16491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 38 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		314,44			
20/12/2017	17607	0030/2017	VALOR REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 38 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE		2,50			
Acumulado até o dia:						4.190,00	4.185,00	5,00D
Conta:	1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO			Saldo anterior:				200,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	8715	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		31,34			
31/07/2017	8717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		168,66			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	0,00
01/08/2017	7987	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						460,00	200,00	460,00D
28/08/2017	16579	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,31			
Acumulado até o dia:						460,00	485,31	174,69D
31/08/2017	16581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 31211 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		174,69			
Acumulado até o dia:						460,00	660,00	0,00
01/09/2017	8916	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						960,00	660,00	500,00D
29/09/2017	16885	0028/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO. - DELEGACIA DE LAVRAS	261,50				
29/09/2017	17583	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,50			
29/09/2017	17585		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		239,50			
Acumulado até o dia:						1.221,50	1.160,00	261,50D
01/10/2017	10286	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.721,50	1.160,00	761,50D
01/11/2017	12512	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.921,50	1.160,00	961,50D
03/11/2017	17136	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	17138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 57971. SIMONE CONSIDEROU \$2,50 DA TAXA DE SAQUE COMO DESPESA, E QUANDO FEZ A DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DEVOLVEU O VALOR A MAIOR DE \$ 2,50.		309,12			
Acumulado até o dia:						1.921,50	1.660,00	461,50D
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE LAVRAS		259,00			
Acumulado até o dia:						1.921,50	1.919,00	202,50D
30/11/2017	17392	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,89			
30/11/2017	17394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 931826037 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		181,11			
30/11/2017	17593	0028/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 931826037 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.923,00	2.119,00	4,00D
04/12/2017	13832	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.123,00	2.119,00	204,00D
19/12/2017	17590	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		100,90			
19/12/2017	17592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		99,10			
Acumulado até o dia:						2.123,00	2.319,00	4,00D
Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS				Saldo anterior:				800,00D
11/07/2017	7310	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	790,00				
Acumulado até o dia:						790,00	0,00	1.590,00D
17/07/2017	8458	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		57,50			
17/07/2017	8460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 13/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		742,50			
Acumulado até o dia:						790,00	800,00	790,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	12135	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		275,93			
16/08/2017	12137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 11/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 002399 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		514,07			
Acumulado até o dia:						790,00	1.590,00	0,00
24/08/2017	9146	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	670,00				
Acumulado até o dia:						1.460,00	1.590,00	670,00D
08/09/2017	16521	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		29,62			
08/09/2017	16528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 001517 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		640,38			
Acumulado até o dia:						1.460,00	2.260,00	0,00
18/09/2017	10057	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						2.040,00	2.260,00	580,00D
09/10/2017	16531	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,06			
09/10/2017	16533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 13/09/2017 a 29/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1000145 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		507,94			
Acumulado até o dia:						2.040,00	2.840,00	0,00
16/10/2017	11325	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	660,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.840,00	660,00D
01/11/2017	12728	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	645,00				
Acumulado até o dia:						3.345,00	2.840,00	1.305,00D
03/11/2017	16536	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		170,11			
03/11/2017	16538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 10480 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		489,89			
Acumulado até o dia:						3.345,00	3.500,00	645,00D
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES		5,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.345,00	3.505,00	640,00D
04/12/2017	16541	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,06			
04/12/2017	16543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 10579 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		511,94			
04/12/2017	17679	0025/2017	VALOR DISPONÍVEL CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 10579 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	5,00				
Acumulado até o dia:						3.350,00	4.150,00	0,00
13/12/2017	14112	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	510,00				
Acumulado até o dia:						3.860,00	4.150,00	510,00D
20/12/2017	16473	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		5,96			
20/12/2017	16475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 13/12/2017 a 20/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1000247 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		504,04			
Acumulado até o dia:						3.860,00	4.660,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO			Saldo anterior:				500,00D
03/07/2017	7925	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		211,30			
03/07/2017	7927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		288,70			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	0,00
05/07/2017	7222	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	500,00	550,00D
31/07/2017	8787	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		315,90			
31/07/2017	8789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		234,10			
Acumulado até o dia:						550,00	1.050,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8309	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.130,00	1.050,00	580,00D
04/09/2017	16906	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,28			
04/09/2017	16908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 056393 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		369,72			
Acumulado até o dia:						1.130,00	1.630,00	0,00
18/09/2017	17619	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .	580,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	1.630,00	580,00D
02/10/2017	17621	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .		140,18			
02/10/2017	17623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		439,82			
02/10/2017	17624	0031/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	27,50				
Acumulado até o dia:						1.737,50	2.210,00	27,50D
11/10/2017	11230	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	550,00				
Acumulado até o dia:						2.287,50	2.210,00	577,50D
31/10/2017	16914	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		325,79			
31/10/2017	16916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2904 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		224,21			
31/10/2017	17625	0031/2017	VALOR REF. TARIFA DE SAQUE S/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2904 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		2,50			
Acumulado até o dia:						2.287,50	2.762,50	25,00D
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS		25,00			
Acumulado até o dia:						2.287,50	2.787,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14109		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.487,50	2.787,50	200,00D
19/12/2017	16390		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,57			
19/12/2017	16392		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 19538 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		193,43			
19/12/2017	16393	0031/2017	VALOR REFERENTE AO SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 19538 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO. - DELEGACIA PATOS DE MINAS.	7,50				
Acumulado até o dia:						2.495,00	2.987,50	7,50D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA			Saldo anterior:					934,00D
03/07/2017	8212	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,91			
03/07/2017	8214		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		561,09			
Acumulado até o dia:						0,00	934,00	0,00
11/07/2017	7313	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	584,00				
Acumulado até o dia:						584,00	934,00	584,00D
02/08/2017	16563	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		404,90			
02/08/2017	16565		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 11/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1269 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		179,10			
Acumulado até o dia:						584,00	1.518,00	0,00
03/08/2017	8441	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						984,00	1.518,00	400,00D
31/08/2017	16567	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		225,14			
31/08/2017	16569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 6031 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		174,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						984,00	1.918,00	0,00
18/09/2017	10054	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.384,00	1.918,00	400,00D
28/09/2017	17627	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		253,09			
28/09/2017	17629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/09/2017 a 29/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		146,91			
28/09/2017	17630	0032/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/09/2017 a 29/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	7,50				
Acumulado até o dia:						1.391,50	2.318,00	7,50D
02/10/2017	10318	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.791,50	2.318,00	407,50D
31/10/2017	17632	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		183,50			
31/10/2017	17634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		216,50			
31/10/2017	17635	0032/2017	VALOR REF. TARIFA DE SAQUE S/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.791,50	2.720,50	5,00D
13/11/2017	12615	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI		5,00			
Acumulado até o dia:						2.291,50	2.725,50	500,00D
29/11/2017	16480	0071/2017	VALOR REF AO SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSO do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA. - DELEGACIA TEÓFILO OTONI.	7,50				
29/11/2017	17637	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	17639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSO do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		99,59			
Acumulado até o dia:						2.299,00	3.225,50	7,50D
13/12/2017	14120	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	450,00				
Acumulado até o dia:						2.749,00	3.225,50	457,50D
20/12/2017	16399	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		301,26			
20/12/2017	16401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 18/12/2017 a 20/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1376 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		148,74			
20/12/2017	17640	0032/2017	VALOR REF. TARIFA DE SAQUE S/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 18/12/2017 a 20/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1376 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		2,50			
Acumulado até o dia:						2.749,00	3.678,00	5,00D
Conta: 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA				Saldo anterior:				0,00
21/07/2017	7864	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	394,13				
Acumulado até o dia:						394,13	0,00	394,13D
01/08/2017	8342	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						774,13	0,00	774,13D
10/08/2017	8956	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,86			
10/08/2017	8958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 21/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		373,27			
Acumulado até o dia:						774,13	394,13	380,00D
29/08/2017	16965	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,25			
29/08/2017	16967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		366,75			
Acumulado até o dia:						774,13	774,13	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	9571	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.154,13	774,13	380,00D
29/09/2017	16971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		355,72			
Acumulado até o dia:						1.154,13	1.129,85	24,28D
11/10/2017	11224	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.454,13	1.129,85	324,28D
27/10/2017	16969	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,28			
27/10/2017	16972	0029/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA. - DELEGACIA MONTES CLAROS.	7,50				
27/10/2017	16974	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,02			
27/10/2017	16976		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		280,98			
27/10/2017	16977	0029/2017	VALOR FER A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.- DELEGACIA MONTES CLAROS	7,50				
Acumulado até o dia:						1.469,13	1.454,13	15,00D
01/11/2017	13103		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.769,13	1.454,13	315,00D
04/12/2017	17404		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,51			
04/12/2017	17406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 311510070492 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		263,49			
04/12/2017	17616	0029/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 311510070492 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	7,50				
Acumulado até o dia:						1.776,63	1.754,13	22,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.13		ROSILANIA APARECIDA LEITE					0,00
								Saldo anterior:
05/07/2017	7225	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
01/08/2017	8386	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
01/08/2017	8655	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,02			
01/08/2017	8657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 05/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		137,98			
Acumulado até o dia:						300,00	150,00	150,00D
31/08/2017	13565	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,36			
31/08/2017	13567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/08/2017 a 31/08/2017, conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		149,64			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
01/09/2017	13671		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	300,00	150,00D
02/10/2017	10941		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
02/10/2017	16791		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,28			
02/10/2017	16793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 038328 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		144,72			
02/10/2017	16801	0023/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DIAMANTINA.- SUPRIMENTO 01/09/2017	5,00				
Acumulado até o dia:						605,00	450,00	155,00D
01/11/2017	12503		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						755,00	450,00	305,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	17128		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		54,74			
Acumulado até o dia:						755,00	504,74	250,26D
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA		2,50			
Acumulado até o dia:						755,00	507,24	247,76D
04/12/2017	13835		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						905,00	507,24	397,76D
05/12/2017	16825	0023/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DIAMANTIA - SUPRIMENTO 13/11/2017	2,50				
05/12/2017	17130		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 110.601 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		95,26			
05/12/2017	17164		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		121,36			
05/12/2017	17166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 120502 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		28,64			
Acumulado até o dia:						907,50	752,50	155,00D
13/12/2017	17528		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,41			
13/12/2017	17530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2017/269 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		142,59			
Acumulado até o dia:						907,50	902,50	5,00D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB			Saldo anterior:					0,00
03/07/2017	6966	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
05/07/2017	7219	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
25/07/2017	8754	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 05/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		342,62			
Acumulado até o dia:						1.400,00	700,00	700,00
04/08/2017	8541	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	700,00	1.400,00
23/08/2017	10192	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB		700,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	1.400,00	700,00
29/08/2017	12370	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		486,05			
29/08/2017	12372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 04/08/2017 a 31/08/2017, conforme RECIBO do(a) EDI FELICE CHAYB.		213,95			
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
01/09/2017	9324	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.100,00	700,00
27/09/2017	16575	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,02			
27/09/2017	16577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1523 do(a) EDI FELICE CHAYB.		628,98			
27/09/2017	17574	0035/2017	VALOR DISPONÍVEL REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1523 do(a) EDI FELICE CHAYB.	27,50				
Acumulado até o dia:						2.827,50	2.800,00	27,50
01/10/2017	10202	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.227,50	2.800,00	427,50
30/10/2017	17116	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,52			
30/10/2017	17118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 7005711034 do(a) EDI FELICE CHAYB.		209,48			
Acumulado até o dia:						3.227,50	3.200,00	27,50
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE UBERLÂNDIA		27,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.227,50	3.227,50	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.19		JUSSARA FREITAS BRANDAO	Saldo anterior:				0,00
11/07/2017	7307	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
31/07/2017	9772	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		301,05			
31/07/2017	9774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		298,95			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
04/08/2017	8544	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	600,00	600,00D
31/08/2017	12095	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		297,51			
31/08/2017	12097		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		302,49			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
13/12/2017	14115	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	330,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.200,00	330,00D
18/12/2017	16516	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		130,13			
18/12/2017	16518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 13/12/2017 a 20/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 40816 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		199,87			
18/12/2017	16519	0024/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL DO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 13/12/2017 a 20/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 40816 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO. - DELEGACIA DIVINÓPOLIS	1,50				
Acumulado até o dia:						1.531,50	1.530,00	1,50D
Conta:	1.1.3.1.1.21		WANESSA DE CASSIA FERREIRA	Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	7104	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 16/07/2017 PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00
06/07/2017	7255	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00
31/07/2017	9775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2017 a 16/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		300,00			
Acumulado até o dia:						800,00	300,00	500,00
01/08/2017	7990	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	300,00	1.000,00
02/08/2017	8791	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,66			
02/08/2017	8793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		171,34			
Acumulado até o dia:						1.300,00	800,00	500,00
01/09/2017	9561	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/09/2017	16597	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		226,84			
01/09/2017	16599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 29776 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		273,16			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.300,00	500,00
27/09/2017	16604	0033/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA TRÊS CORAÇÕES.	47,50				
Acumulado até o dia:						1.847,50	1.300,00	547,50
29/09/2017	16601	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,07			
29/09/2017	16603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 297 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		171,93			
Acumulado até o dia:						1.847,50	1.800,00	47,50
01/10/2017	10315	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.347,50	1.800,00	547,50D
01/11/2017	12635		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						2.847,50	1.800,00	1.047,50D
06/11/2017	16612	0033/2017	VALOR REF AO SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - TRÊS CORAÇÕES	347,50				
06/11/2017	17124	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		97,80			
06/11/2017	17126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 14583 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		402,20			
Acumulado até o dia:						3.195,00	2.300,00	895,00D
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES		395,00			
Acumulado até o dia:						3.195,00	2.695,00	500,00D
04/12/2017	13532		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.595,00	2.695,00	900,00D
06/12/2017	17396		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		365,45			
06/12/2017	17398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 093194478 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		134,55			
06/12/2017	17575	0033/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 093194478 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	97,50				
Acumulado até o dia:						3.692,50	3.195,00	497,50D
19/12/2017	17577		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,00			
19/12/2017	17579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		364,00			
19/12/2017	17580	0033/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	327,50				
Acumulado até o dia:						4.020,00	3.595,00	425,00D
Conta:	1.1.3.1.1.22 - GASPAR CARLOS DE SOUZA			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	12619	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
30/11/2017	17384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) GASPAR CARLOS DE SOUZA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 98066868 do(a) GASPAR CARLOS DE SOUZA.		282,45			
30/11/2017	17801	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		117,55			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE			Saldo anterior:					420,00D
11/08/2017	8800	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						760,00	0,00	1.180,00D
17/08/2017	8997	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
17/08/2017	9000	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
Acumulado até o dia:						760,00	420,00	760,00D
31/08/2017	16760	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		121,32			
31/08/2017	16762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 11/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 94895 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		638,68			
Acumulado até o dia:						760,00	1.180,00	0,00
25/09/2017	10274	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.180,00	840,00D
02/10/2017	17020	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,40			
02/10/2017	17022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 19/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		817,60			
02/10/2017	17023	0026/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 19/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	337,50				
Acumulado até o dia:						1.937,50	2.020,00	337,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	11227	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	790,00				
Acumulado até o dia:						2.727,50	2.020,00	1.127,50D
31/10/2017	16755	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		361,00			
31/10/2017	16757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 6530 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		429,00			
31/10/2017	17608	0026/2017	VALOR REF. TARIFA DE SAQUE S/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 6530 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		2,50			
Acumulado até o dia:						2.727,50	2.812,50	335,00D
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE IPATINGA		335,00			
Acumulado até o dia:						2.727,50	3.147,50	0,00
01/12/2017	14099		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	492,00				
Acumulado até o dia:						3.219,50	3.147,50	492,00D
20/12/2017	17612		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		86,96			
20/12/2017	17614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		405,04			
20/12/2017	17615	0026/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	9,50				
Acumulado até o dia:						3.229,00	3.639,50	9,50D
Conta:	1.1.3.1.1.35 - JOAO BATISTA SANTOS			Saldo anterior:				0,00
18/07/2017	13782	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
01/08/2017	13788	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.		5,96			
01/08/2017	13790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) JOAO BATISTA SANTOS, referente ao período de 19/07/2017 a 21/07/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOAO BATISTA SANTOS.		244,04			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.46		MOISES ABDON COPPE					450,00D
								Saldo anterior:
04/07/2017	7672	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,14			
04/07/2017	7674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 22/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.		399,86			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	0,00
27/07/2017	8240	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	450,00	550,00D
02/08/2017	8690	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,71			
02/08/2017	8692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 27/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.		359,29			
Acumulado até o dia:						550,00	1.000,00	0,00
08/08/2017	8675	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.000,00	550,00D
01/09/2017	13189	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		222,88			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.222,88	327,12D
13/09/2017	13191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 08/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) MOISES ABDON COPPE.		327,12			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.550,00	0,00
18/09/2017	10141	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						1.940,00	1.550,00	840,00D
03/10/2017	14435	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		197,59			
03/10/2017	14437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 15/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.		642,41			
Acumulado até o dia:						1.940,00	2.390,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.47		SERGIO DOS SANTOS REDA					1.000,00D
								Saldo anterior:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	7792	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.		25,63			
19/07/2017	7794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA, referente ao período de 13/06/2017 a 12/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA.		974,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.48 - ELIO FERREIRA LIMA			Saldo anterior:					1.000,00D
27/07/2017	8315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ELIO FERREIRA LIMA, referente ao período de 09/06/2017 a 10/07/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIO FERREIRA LIMA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO			Saldo anterior:					0,00
19/07/2017	7723	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
28/07/2017	8659	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		91,45			
28/07/2017	8661		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.		208,55			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
08/08/2017	8678	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:						650,00	300,00	350,00D
31/08/2017	11389	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		84,31			
31/08/2017	11391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.		265,69			
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
18/09/2017	9769	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.115,00	650,00	465,00D
02/10/2017	10892	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	245,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	650,00	710,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	17538	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		63,91			
03/10/2017	17540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.		401,09			
03/10/2017	17541	0034/2017	VALOR REF. SALDO DISPONIVEL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE CRISTIANE PACHECO REALIZADO EM 18/09/2017	2,50				
Acumulado até o dia:						1.362,50	1.115,00	247,50D
01/11/2017	17543	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		11,38			
01/11/2017	17545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.		233,62			
01/11/2017	17546	0034/2017	VALOR REF. SALDO DISPONÍVEL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE CRISTIANE PACHECO EM 02/10/2017	2,50				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.360,00	5,00D
13/11/2017	17551	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	322,00				
13/11/2017	17653	0360/2017	VALOR REF. RESGATE DO CRÉDITO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE UBERABA		5,00			
Acumulado até o dia:						1.687,00	1.365,00	322,00D
01/12/2017	17553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.		234,70			
01/12/2017	17555	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		87,30			
01/12/2017	17557	0034/2017	VALOR DISPONÍVEL REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.	9,50				
Acumulado até o dia:						1.696,50	1.687,00	9,50D
Conta: 1.1.3.1.1.53 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES			Saldo anterior:					1.500,00D
24/07/2017	8391	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,99			
24/07/2017	8393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		706,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	9008	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	1.000,00D
01/09/2017	13906		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	1.500,00	2.500,00D
04/09/2017	12130	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,40			
04/09/2017	12132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		994,60			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	1.500,00D
02/10/2017	17567	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.500,00	3.000,00D
04/10/2017	17559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 15/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		1.475,58			
04/10/2017	17561		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,42			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	1.500,00D
01/11/2017	12518	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	4.000,00	3.000,00D
08/11/2017	17569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		1.378,63			
08/11/2017	17571	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		121,37			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	1.500,00D
21/11/2017	13276		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.500,00	2.000,00D
04/12/2017	13839	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	5.500,00	4.000,00D
07/12/2017	16494		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	16496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 21/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 54831 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		481,99			
07/12/2017	16498	0364	VALOR REFERENTE AO SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - SEDE	5,50				
07/12/2017	16505	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,88			
07/12/2017	16507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4966 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		1.410,12			
Acumulado até o dia:						8.005,50	7.500,00	2.005,50D
31/12/2017	17533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 04/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		1.424,29			
31/12/2017	17535	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.		575,71			
Acumulado até o dia:						8.005,50	9.500,00	5,50D
Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA				Saldo anterior:				0,00
11/10/2017	11239	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	550,00D
01/11/2017	16998		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		467,48			
01/11/2017	17798	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		82,52			
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
27/11/2017	17739	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						800,00	550,00	250,00D
01/12/2017	17741	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		155,60			
01/12/2017	17743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 27/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		94,40			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
13/12/2017	17008	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.050,00	800,00	250,00D
15/12/2017	17745	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		131,41			
15/12/2017	17747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 13/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		118,59			
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar						Saldo anterior:		1.389,83D
25/09/2017	17789	0249/2017	Impostos RFB-DARF a compensar	13,54				
Acumulado até o dia:						13,54	0,00	1.403,37D
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos						Saldo anterior:		0,00
25/10/2017	12719	0308/2017	VALOR REF. A CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA - PARCELA 1 DE 6	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
01/12/2017	17712	0274/2017	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	9,00				
Acumulado até o dia:						209,00	0,00	209,00D
20/12/2017	17615	0026/2017	VALOR REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	2,50				
Acumulado até o dia:						211,50	0,00	211,50D
31/12/2017	17534	0326/2017	Devolução Nº 3609 em 31/12/2017 conta banco: 1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.	575,71				
Acumulado até o dia:						787,21	0,00	787,21D
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario						Saldo anterior:		0,00
31/12/2017	14979	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - ref. a JETONS (ADIANT. CAIO CESAR F. GUIMARÃES	13,33				
Acumulado até o dia:						13,33	0,00	13,33D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias						Saldo anterior:		13.751,38D
14/07/2017	12470	0012/2017	PGTO. FÉRIAS LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	2.394,73				
14/07/2017	12470	0012/2017	PGTO. FÉRIAS MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	9.687,33				
Acumulado até o dia:						12.082,06	0,00	25.833,44D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - FÉRIAS		37.266,35			
31/07/2017	11931	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA - INÍCIO 11/07/2017	8.586,57				
31/07/2017	11931	0249/2017	PGTO. FÉRIAS GREGORY RODRIGUES DE ABREU - INÍCIO 31/07/2017	3.701,70				
31/07/2017	11931	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS ALAM DE MOURA - INÍCIO 13/07/2017	3.546,58				
31/07/2017	11931	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS SERGIO DOS SANTOS REDA - INÍCIO 20/07/2017	1.713,83				
Acumulado até o dia:						29.630,74	37.266,35	6.115,77D
04/08/2017	11940	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE - INÍCIO 07/08/2017	3.131,84				
Acumulado até o dia:						32.762,58	37.266,35	9.247,61D
09/08/2017	12475	0012/2017	PGTO. FÉRIAS STEFANY VAZ DESPINYO	3.694,23				
Acumulado até o dia:						36.456,81	37.266,35	12.941,84D
10/08/2017	12476	0012/2017	PGTO. FÉRIAS ROSELITA DE ASSIS BOWEN	7.452,63				
Acumulado até o dia:						43.909,44	37.266,35	20.394,47D
11/08/2017	12474	0012/2017	PGTO. FÉRIAS HALISSSON R FERREIRA FREITAS	3.471,14				
Acumulado até o dia:						47.380,58	37.266,35	23.865,61D
25/08/2017	11292	0014/2017	DÉBITO CEF 100.001-1 PGTO. FÉRIAS DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	6.507,42				
25/08/2017	11292	0014/2017	DEBITO CEF 100.001-1 PGTO. FÉRIAS ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA	7.557,70				
Acumulado até o dia:						61.445,70	37.266,35	37.930,73D
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		23.518,50			
Acumulado até o dia:						61.445,70	60.784,85	14.412,23D
08/09/2017	11293	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. ROSILENE ALMEIDA SANTOS	5.153,67				
08/09/2017	11293	0014/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - PGTO. FERIAS DANIEL MARTINS DIAS	1.673,21				
08/09/2017	11293	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. FERIAS KARLA SOARES PEREIRA	3.484,31				
08/09/2017	11293	0014/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - PGTO. FERIAS JOHNY MENDES SILVA	6.070,12				
08/09/2017	11293	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. FERIAS JUSSARA FREITAS BRANDÃO	3.091,76				
Acumulado até o dia:						80.918,77	60.784,85	33.885,30D
15/09/2017	11294	0014/2017	DEBITO CEF 100.001-1 - PGTO. FERIAS GREGORY RODRIGUES DE ABREU	2.008,48				
Acumulado até o dia:						82.927,25	60.784,85	35.893,78D
30/09/2017	11274	0014/2017	BAIXA, liquidação 3167 do empenho 160, ADIANTAMENTO FÉRIAS DIVERSAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017		23.846,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	11285	0014/2017	BAIXA, liquidação 3167 do empenho 160, ADIANTAMENTO FÉRIAS DIVERSAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017		4.918,23			
Acumulado até o dia:						82.927,25	89.549,70	7.128,93D
06/10/2017	13414	0015/2017	TEV 064758 - PGTO. FÉRIAS NEUSA NAZARÉ DE MOURA	4.681,85				
06/10/2017	13414	0015/2017	TEV 066243 - PGTO. FÉRIAS MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO	3.283,80				
Acumulado até o dia:						90.892,90	89.549,70	15.094,58D
13/10/2017	13271	0015/2017	TRANSF. CEF 100.001-1 - PGTO. FÉRIAS ANTONIO HUMBERTO ALVARES	3.134,54				
Acumulado até o dia:						94.027,44	89.549,70	18.229,12D
16/10/2017	11079	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	2.473,51				
Acumulado até o dia:						96.500,95	89.549,70	20.702,63D
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		18.944,61			
Acumulado até o dia:						96.500,95	108.494,31	1.758,02D
10/11/2017	13278	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO FÉRIAS CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	2.556,43				
10/11/2017	13278	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO FÉRIAS WANESSA CASSIA FERREIRA	2.149,37				
Acumulado até o dia:						101.206,75	108.494,31	6.463,82D
14/11/2017	13279	0016/2017	TRANSF. CEF 100.001-1-PGTO FÉRIAS EDI FELICE CHAYB	2.716,95				
14/11/2017	13279	0016/2017	TRANSF. CEF 100.001-1-PGTO FÉRIAS ELIO FERREIRA LIMA	4.858,19				
Acumulado até o dia:						108.781,89	108.494,31	14.038,96D
16/11/2017	14387	0016/2017	TRANSF. BB 26361-3 - PGTO. FÉRIAS PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	3.072,56				
Acumulado até o dia:						111.854,45	108.494,31	17.111,52D
24/11/2017	14388	0016/2017	TEV CEF 100.001-1- PGTO. FÉRIAS ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	3.293,65				
Acumulado até o dia:						115.148,10	108.494,31	20.405,17D
29/11/2017	15000	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-3 - PGTO. FÉRIAS MARCELA CAETANO	2.977,63				
29/11/2017	15062	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-PGTO. FÉRIAS KELSEN COSTA DA FONSECA	1.708,48				
Acumulado até o dia:						119.834,21	108.494,31	25.091,28D
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGTO. NO MÊS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.566,74			
30/11/2017	14925	0016/2017	TEV CEF.100.001-1 - PGTO. FÉRIAS RAQUEL DOS SANTOS COSTA	2.336,31				
Acumulado até o dia:						122.170,52	121.061,05	14.860,85D
01/12/2017	14999	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. FÉRIAS GASPAR CARLOS DE SOUZA	3.900,40				
Acumulado até o dia:						126.070,92	121.061,05	18.761,25D
06/12/2017	14927	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. FÉRIAS ELIZABETH PINHEIRO MAIS	2.196,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.267,91	121.061,05	20.958,24D
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA	572,46				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE	1.630,18				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - MARCELA CAETANO	1.538,52				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES	1.380,62				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - HALBERT DE MATOS MOREIRA	1.885,02				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - GUILHERME CESAR CASAGRANDE-DOC122058	1.564,92				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - GABRIELA SANTIAGO CARRIJO-DOC122065	3.380,80				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - FABRICIO DO CARMO ESCALA-DOC122055	949,29				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - EZEQUIEL MOREIRA JUNIOR-DOC122054	949,29				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - CRISTIANE PACHECO-DOC122053	949,29				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA	1.204,90				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - BERNARDO MACEDO LINHARES-DOC	965,64				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - DAVI ALVARES CARVALHO	1.442,90				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES	1.010,65				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO	949,29				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - ANALICE NUNES MOREIRA-DOC122056	949,29				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - ALISSON FRANCELINO PIRES-DOC122064	2.569,72				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - SUELI BESSA DE OLIVEIRA	1.442,90				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - RENATA DE OLIVEIRA CURTO-DOC122059	2.227,24				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - SILOEL CARVALHO BATISTA-DOC122062	2.241,46				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - THIAGO MARTINS DE MOURA	2.569,72				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	1.273,48				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE	2.240,78				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	2.569,72				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	949,29				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - MARCIO CLEBER SILVEIRA-DOC122057	1.442,90				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - ROSELY HERINGER GOMES	1.800,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - PLINIO PEREIRA DA SILVA-DOC122060	2.227,24				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - JENNIFER DE AGUILAR RODRIGUES	949,29				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - KELSEN COSTA DA FONSECA	1.076,40				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	1.625,04				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - KATIA NOMURA SAKATA	1.442,90				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - KARLA SOARES PEREIRA	2.460,32				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - RICARDO DIVINO SANTOS-DOC122061	2.227,24				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - ROSILENE ALMEIDA SANTOS	2.394,73				
20/12/2017	14884	0017/2017	TRANSF. BB 26.361-3-PGTO. FÉRIAS - WANESSA DE CASSIA FERREIRA	1.094,54				
Acumulado até o dia:								
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES	949,29		186.416,08	121.061,05	79.106,41D
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE SONIA DE SOUZA COUTO	2.569,72				
21/12/2017	15410	017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FERIAS ALAM DE MOURA	1.142,38				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ANTONIO HUMBERTO ALVARES	2.157,00				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	1.328,88				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	2.111,40				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA	2.777,33				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE NEUSA NAZARÉ DE MOURA	1.544,98				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	1.120,16				
21/12/2017	15410	0017/217	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ELIZABETH PINHEIRO MAIA	1.384,19				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU	1.952,26				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE GERALDO MAGELA DA COSTA	2.113,45				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ	4.208,27				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	3.663,94				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	2.834,01				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.056,62				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	3.252,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE JUSSARA FREITAS BRABDÃO	1.064,56				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING	4.336,24				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE JULIO CESAR COTA TRINDADE	1.055,93				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE EDI FELICE CHAYB	1.436,28				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ELIO FERREIRA LIMA	2.234,03				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES	1.564,92				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE DANIEL MARTINS DIAS	1.127,74				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE DAIZE CRISTINA DOS REIS	1.360,34				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE DESIDERIA BARBO DA SILVA	2.466,48				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	1.094,54				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE VICENTE DE PAULA LIMA	2.115,65				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE SERGIO DOS SANTOS REDA	2.148,41				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	1.691,88				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ROSELITA DE ASSIS BOWEN	2.625,11				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE SONIA DALSECO	2.059,00				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE ROSANGELA APARECIDA LEAL	2.858,60				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	1.125,02				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE RAQUEL DOS SANTOS COSTA	1.424,34				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	1.594,35				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE PIERRE CAMPOS LUCAS	2.200,42				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE JOÃO BATISTA SANTOS	2.029,05				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	949,29				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE LARA ANA QUINTINO DA COSTA	1.212,83				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE IARA MONICA TAVARES PINHEIRO	1.682,97				
21/12/2017	15410	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE JOHNY MENDES SILVA	2.846,81				
Acumulado até o dia:						271.109,65	121.061,05	163.799,98D
22/12/2017	15441	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE FÉRIAS DE MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA	2.604,24				
Acumulado até o dia:						273.713,89	121.061,05	166.404,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		108.225,75			
Acumulado até o dia:						273.713,89	229.286,80	58.178,47D
Conta:	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões			Saldo anterior:				0,00
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - RESCISÃO		743,22			
31/07/2017	11931	0249/2017	PGTO. RESCISÃO MARCELO FERREIRA RIBEIRO EM 24/07/2017	743,22				
Acumulado até o dia:						743,22	743,22	0,00
18/09/2017	11295	0014/2017	DÉBITO BB 26.361-3 PGTO. RESCISÃO MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS	2.372,49				
Acumulado até o dia:						3.115,71	743,22	2.372,49D
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-ADIANTAMENTO DE RESCISÃO		2.372,49			
Acumulado até o dia:						3.115,71	3.115,71	0,00
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - ADIANTAMENTO RESCISÃO		6.366,65			
31/10/2017	13256	0015/2017	TRANSF. BB 26361-3 - PGTO. RESCISÃO MOISÉS ABDON COPPE	6.366,65				
Acumulado até o dia:						9.482,36	9.482,36	0,00
24/11/2017	14388	0016/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. RESCISÃO RENATO AURELIO FONSECA	17.739,80				
Acumulado até o dia:						27.222,16	9.482,36	17.739,80D
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGTO. NO MÊS - ADIANTAMENTO RESCISÃO		44.032,39			
30/11/2017	14925	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-3 - PGTO. RESCISÃO STEFANY VAZ DESPINOY	26.292,59				
Acumulado até o dia:						53.514,75	53.514,75	0,00
22/12/2017	15441	0017/2017	TEV CEF 100.001-1 - PGTO. DE RESCISÃO DE MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ	4.654,53				
Acumulado até o dia:						58.169,28	53.514,75	4.654,53D
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-ADIANTAMENTO RESCISÃO		4.654,53			
Acumulado até o dia:						58.169,28	58.169,28	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:				110.305,02D
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - DESCONTOS ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1.160,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.160,80	109.144,22D
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGTO. NO MÊS - DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		5.803,84			
30/11/2017	14365	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO - Processo nº 0016/2017 - Adiantamento 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	42.623,64				
Acumulado até o dia:						42.623,64	6.964,64	145.964,02D
20/12/2017	14861	0018/2017	DESCONTOS ADIANTAMENTO 1ª PARCELA FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		145.964,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.623,64	152.928,66	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.11	- Adiantamentos Diversos		Saldo anterior:				0,00
28/12/2017	17171	0361/2017	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 201700585821	2,28				
28/12/2017	17176	0361/2017	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º 122823, NOTA FISCAL N.º 201700584090	234,34				
28/12/2017	17178	0361/2017	VALOR REF. A RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ISSQN DE RESTO A PAGAR DA UNION MEDICINA DO TRABALHO - NF 2017003250	6,05				
28/12/2017	17182	0361/2017	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS a UNION MEDICINA DO TRABALHO, PAGAMENTO ON LINE N.º 122829, NOTA FISCAL N.º 2017003249	7,56				
28/12/2017	17185	0361/2017	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, PAGAMENTO ON LINE N.º 122814, NOTA FISCAL N.º 2017/287	969,65				
Acumulado até o dia:						1.219,88	0,00	1.219,88D
Conta:	1.1.3.3.3.01	- Conselho Federal de Odontologia		Saldo anterior:				45.493,22D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.493,22D
Conta:	1.1.3.3.3.03	- CFO - Repasse Bradesco 18.231-1		Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 21892 - REFERENTE AO REPASSE A MENOR VIA BRADESCO -CONTA 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	51.835,22				
Acumulado até o dia:						51.835,22	0,00	51.835,22D
Conta:	1.1.3.5.1.01	- Antonio Augusto de Barros		Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 30ª VARA DE BELO HORIZONTE- PROCESSO Nº 0001863-92.2013.503.0109 REFERENTE A RECURSO DE REVISTA DA AÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS MOVIDA CONTRA AO CRO-MG EM 15/10/2014 PROCESSO 0372/2014		2.941,89			
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 30ª VARA DE BELO HORIZONTE- PROCESSO Nº 0001863-92.2013.503.0109 REFERENTE A RECURSO DE REVISTA DA AÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS MOVIDA CONTRA AO CRO-MG EM 15/10/2014 PROCESSO 0372/2014		7.058,11			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.5.1.02	- Regina Celi Moreira		Saldo anterior:				7.885,83D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.885,83D
Conta:	1.1.3.5.1.03	- Beatriz Helena Cesar Carvalho		Saldo anterior:				7.685,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17594	0209/2017	BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 12ª VARA DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº 0000180-83.2014.503.0012 REFERENTE RECURSO ORDINARIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE BEATRIZ CESAR CARVALHO MOVIDA CONTRA O CROMG- EM 23/10/2014-PROVCESSO 0372/2014		7.685,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.685,83	0,00
Conta: 1.1.3.5.1.04 - Joaquim Fulgencio Filho			Saldo anterior:					30.543,31D
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 36ª VARA DE BELO HORIZONTE- PROCESSO Nº 000865-09.2014.503.0136 REFERENTE A RECURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOAQUIM FULGÊNCIO FILHO CONTRA AO CRO-MG EM 23/10/2014 PROCESSO 0372/2014		8.085,83			
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 36ª VARA DE BELO HORIZONTE- PROCESSO Nº 000865-09.2014.503.0136 REFERENTE A RECURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOAQUIM FULGÊNCIO FILHO CONTRA AO CRO-MG EM 12/03/2015 PROCESSO 0372/2014		14.971,65			
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 36ª VARA DE BELO HORIZONTE- PROCESSO Nº 000865-09.2014.503.0136 REFERENTE A RECURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOAQUIM FULGÊNCIO FILHO CONTRA AO CRO-MG EM 07/05/2014 PROCESSO 0372/2014		7.485,83			
Acumulado até o dia:						0,00	30.543,31	0,00
Conta: 1.1.3.5.1.05 - Ildenes Beatriz Teixeira			Saldo anterior:					8.183,06D
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE REVISTA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 61.2015.503.0017 ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA MOVIDO CONTRA O CROMG(DATA DO PAGAMENTO: 18/03/2016) PROCESSO 0209/2017		8.183,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.183,06	0,00
Conta: 1.1.3.5.1.06 - Patricia Maria de Menezes-Proc.06677720145030004			Saldo anterior:					414.304,57D
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO REFERENTE ANO PROCESSO JUDICIAL Nº 06677720145030004 PATRICIA MARIA DE MENEZES MOVIDO CONTRA O CROMG PROCESSO 0209/2017		402.986,39			
Acumulado até o dia:						0,00	402.986,39	11.318,18D
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183			Saldo anterior:					0,00
22/09/2017	10234	0209/2017	Liquidação do Empenho 434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ANA PAULA SILVA, GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE RECURSO JUNTO Á JUSTIÇA DO TRABALHO DE ANA PAULA SILVA.VENCIMENTO: 25/09/2017.	9.189,00				
Acumulado até o dia:						9.189,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo			Saldo anterior:					621,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9511		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE 1487729, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						468,80	0,00	1.090,30D
13/09/2017	10426	0164/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO TRANSPORTE DO DIA 13/09/2017.	438,40				
Acumulado até o dia:						907,20	0,00	1.528,70D
20/09/2017	10633	0163/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 20/09/2017.	438,40				
Acumulado até o dia:						1.345,60	0,00	1.967,10D
22/09/2017	10363	0257/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL nº 089069 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO).DATA PARA PAGAMENTO:26/09/2017	129,00				
Acumulado até o dia:						1.474,60	0,00	2.096,10D
27/09/2017	10877	300	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 25182450 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF-8035 E GMF-8034.VENCIMENTO:25/10/2017	1.475,11				
Acumulado até o dia:						2.949,71	0,00	3.571,21D
30/09/2017	13748	0249/2017	Estorno Liquidado a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 657, CHEQUE 353697, NOTA FISCAL 000.115 ref. a Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NOIMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG - 20/02/2017		612,00			
30/09/2017	13748	0249/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 689, CHEQUE 353755, NOTA FISCAL 008762 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA. - 0078/2017 em 03/03/2017		9,50			
30/09/2017	13748	0249/2017	Estorno Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL nº 089069 do favorecido CARIMBEXLTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS(SETOR DE FISCALIZAÇÃO).DATA PARA PAGAMENTO:26/09/2017 - Processo 0257/2017 - 22/09/2017		129,00			
30/09/2017	13748	0249/2017	Estorno Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecidoADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 20/09/2017. - Processo 0163/2017		438,40			
30/09/2017	13748	0249/2017	Estorno Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE1487729, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18DE AGOSTO DE 2017. - 25/08/2017		468,80			
30/09/2017	13748	0249/2017	Estorno Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecidoADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO TRANSPORTE DO DIA 13/09/2017. -Processo 0164/2017		438,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	13748	0249/2017	Estorno Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 20/09/2017. - Processo 0300/2017		1.475,11			
Acumulado até o dia:						2.949,71	3.571,21	0,00
Conta: 1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores						Saldo anterior:		163,26D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	163,26D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos						Saldo anterior:		411.633,27D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	411.633,27D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos						Saldo anterior:		463.674,38D
17/11/2017	15361	0345/2017	Liquidado a SOLUÇÃO CONECT EIRELI, liquidação do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONIVEL 111702 AQUISIÇÃO DE IPBX (GATEWAY E1, GATEWAY GSM, 74 TELEFONES IP, 2 TELEFONE TIPO ESTRELA ,1 TELEFONE VÍDEO CONFERENCIA). REF ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2017. PROC ADMI. 8166/2017.	24.615,75				
Acumulado até o dia:						24.615,75	0,00	488.290,13D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		1.292.771,20D
24/08/2017	9338	0250/2017	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.001.213 do favorecido OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA COM BRAÇO CURTO PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.VENCIMENTO:02/09/2017.	492,00				
Acumulado até o dia:						492,00	0,00	1.293.263,20D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos						Saldo anterior:		507.199,57D
10/10/2017	12534	0303/2017	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL nº 000.000.589 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 COMPUTADORES HP PRO DESK 400, TECLADO. MOUSES E MONITOR 18,5" REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: (DESEJÁVEL PAGAMENTO NO DIA 14/11/2017)	97.916,80				
Acumulado até o dia:						97.916,80	0,00	605.116,37D
18/10/2017	11800	0272/2017	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 201700000000899 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK.VENCIMENTO:23/10/2017	10.664,00				
Acumulado até o dia:						108.580,80	0,00	615.780,37D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca						Saldo anterior:		72.270,62D
01/07/2017								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	72.270,62D
Conta:	1.2.3.1.1.08	- Obras e Instalações		Saldo anterior:				108.950,49D
31/12/2017	17755	0216/2017	BAIXA Liquidado a ART-FORRO COMÉRCIO LTDA-ME-Liquidação do empenho 581-CHEQUE 326983, NF.0805 REF. MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS-PROCESSO 0356/2015		450,00			
31/12/2017	17755	0216/2017	BAIXA Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014		50.371,54			
31/12/2017	17755	0216/2017	BAIXA Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 322329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014		53.528,95			
31/12/2017	17755	0216/2017	BAIXA Liquidação do Empenho 402, referente NF. 230.255 do favorecido MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, Serviço Prestado de Projeto Arquitetônico Cercamento/Calçadas-Processo 0265/2015-DELEGACIA UBERLÂNDIA		4.000,00			
31/12/2017	17755	0216/2017	BAIXA Liquidado a MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, Liquidação do empenho 439, CHEQUE 326154, NF.231408 Ref. ao SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE CERCAMENTO DO LOTÉ DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE UBERLÂNDIA-PROCESSO 0288/2015		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.950,49	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.10	- Outros Bens Móveis		Saldo anterior:				288,01D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta:	1.2.3.1.1.11.01	- Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som		Saldo anterior:				0,00
10/10/2017	11621	0272/2017	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 000121653 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A QUIISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.	1.999,00				
Acumulado até o dia:						1.999,00	0,00	1.999,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01	- Edifício - Av. do Contorno 7556		Saldo anterior:				511.131,45D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada					130.659,13D
	01/07/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros					1,95D
	01/07/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,95D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia					22.085,70D
	01/07/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas					25.355,04D
	01/07/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14D
	01/07/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga					23.000,00D
	01/07/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé					18.500,00D
	01/07/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras					44.335,00D
	01/07/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas					26.000,00D
	01/07/2017							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					36.526,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				24.219,70D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477	Saldo anterior:				6.690.770,98D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				103.512,59D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				950.708,62D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				238.936,15D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				132.327,17D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				47.196,90D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				574.492,94D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga								Saldo anterior: 379.777,03D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos								Saldo anterior: 328.777,04C
31/07/2017 12819 0216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.238,10	338.015,14C
31/08/2017 12820 0216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	18.476,20	347.253,24C
30/09/2017 12821 0216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	27.714,30	356.491,34C
31/10/2017 15080 0216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	36.952,40	365.729,44C
30/11/2017 15093 00216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	46.190,50	374.967,54C
31/12/2017 15094 0216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS		9.238,10			
Acumulado até o dia:						0,00	55.428,60	384.205,64C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos								Saldo anterior: 395.510,87C
31/07/2017 12819 0216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.789,41	402.300,28C
31/08/2017 12820 0216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	13.578,82	409.089,69C
30/09/2017 12821 00216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.368,23	415.879,10C
31/10/2017 15080 0216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	27.157,64	422.668,51C
30/11/2017 15093 0216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MAQUINAS MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	33.947,05	429.457,92C
31/12/2017 15094 0216/2017			VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		6.789,41			
Acumulado até o dia:						0,00	40.736,46	436.247,33C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								Saldo anterior: 1.206.873,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	12819	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS		12.601,12			
Acumulado até o dia:						0,00	12.601,12	1.219.474,89C
31/08/2017	12820	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.605,22			
Acumulado até o dia:						0,00	25.206,34	1.232.080,11C
30/09/2017	12821	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.605,22			
Acumulado até o dia:						0,00	37.811,56	1.244.685,33C
31/10/2017	15080	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.605,22			
Acumulado até o dia:						0,00	50.416,78	1.257.290,55C
30/11/2017	15093	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.605,22			
Acumulado até o dia:						0,00	63.022,00	1.269.895,77C
31/12/2017	15094	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.605,22			
Acumulado até o dia:						0,00	75.627,22	1.282.500,99C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				497.799,27C
31/07/2017	12819	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.734,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.734,57	500.533,84C
31/08/2017	12820	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.734,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.469,14	503.268,41C
30/09/2017	12821	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.734,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.203,71	506.002,98C
31/10/2017	15080	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.366,52			
Acumulado até o dia:						0,00	12.570,23	510.369,50C
30/11/2017	15093	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.366,52			
Acumulado até o dia:						0,00	16.936,75	514.736,02C
31/12/2017	15094	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.366,52			
Acumulado até o dia:						0,00	21.303,27	519.102,54C
Conta: 1.2.3.8.1.01.07 - (-) Obras e Instalações				Saldo anterior:				5.447,57D
31/07/2017	12819	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			
Acumulado até o dia:						0,00	907,92	4.539,65D
31/08/2017	12820	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.815,84	3.631,73D
30/09/2017	12821	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.723,76	2.723,81D
31/10/2017	15080	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.631,68	1.815,89D
30/11/2017	15093	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES		907,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.539,65	907,92D
31/12/2017	15094	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES		907,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.447,57	0,00
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som				Saldo anterior:				0,00
31/10/2017	15080	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	33,32	33,32C
30/11/2017	15093	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EQUIP. E MAQUINAS P/ COMUNICACÃO-CINE, FOTO E SOM		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	66,64	66,64C
31/12/2017	15094	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EQUIP. E MAQ. P/ COMUNICACÃO-CINE, FOTO E SOM		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	99,96	99,96C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				128.045,95C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	435,53	128.481,48C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	871,06	128.917,01C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.306,59	129.352,54C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.742,12	129.788,07C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.177,65	130.223,60C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - AUDITÓRIO GRANADA		435,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.613,18	130.659,13C
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros				Saldo anterior:				1,20C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-DELEGACIA MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	1,21C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS		0,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,02	1,22C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,03	1,23C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,04	1,24C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,05	1,25C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,06	1,26C
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				18.185,30C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	18.258,92C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	18.332,54C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	18.406,16C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	294,48	18.479,78C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	368,10	18.553,40C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	441,72	18.627,02C
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				20.763,33C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	84,52	20.847,85C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	169,04	20.932,37C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	253,56	21.016,89C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	338,08	21.101,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	422,60	21.185,93C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	507,12	21.270,45C
Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				19.714,45C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	76,67	19.791,12C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	153,34	19.867,79C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	230,01	19.944,46C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	306,68	20.021,13C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	383,35	20.097,80C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	460,02	20.174,47C
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				16.197,87C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	61,67	16.259,54C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	123,34	16.321,21C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	185,01	16.382,88C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	246,68	16.444,55C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	308,35	16.506,22C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	370,02	16.567,89C
Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				33.561,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	33.708,79C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	33.856,57C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	34.004,35C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	591,12	34.152,13C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	738,90	34.299,91C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	886,68	34.447,69C
Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas				Saldo anterior:				20.297,08C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	86,67	20.383,75C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	173,34	20.470,42C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	260,01	20.557,09C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	346,68	20.643,76C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	433,35	20.730,43C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	520,02	20.817,10C
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				30.335,66C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	121,75	30.457,41C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	243,50	30.579,16C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS		121,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	365,25	30.700,91C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	487,00	30.822,66C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	608,75	30.944,41C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	730,50	31.066,16C
Conta:	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				19.820,35C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	19.901,08C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	19.981,81C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	20.062,54C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	322,92	20.143,27C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	403,65	20.224,00C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	484,38	20.304,73C
Conta:	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477			Saldo anterior:				5.578.086,60C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,57	5.600.389,17C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA BAHIA, 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,14	5.622.691,74C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,71	5.644.994,31C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	89.210,28	5.667.296,88C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	111.512,85	5.689.599,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	133.815,42	5.711.902,02C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				77.518,18C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	77.863,22C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	78.208,26C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	78.553,30C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.380,16	78.898,34C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,20	79.243,38C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.070,24	79.588,42C
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				950.708,62C
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62C
Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				542.944,42C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	547.294,36C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	551.644,30C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	555.994,24C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	17.399,76	560.344,18C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	21.749,70	564.694,12C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	26.099,64	569.044,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				98.939,23C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	99.735,68C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	100.532,13C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	101.328,58C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.185,80	102.125,03C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.982,25	102.921,48C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.778,70	103.717,93C
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				46.325,39C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	46.766,48C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	47.207,57C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	47.648,66C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.764,36	48.089,75C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.205,45	48.530,84C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.646,54	48.971,93C
Conta: 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				14.402,18C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	14.559,50C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	14.716,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	14.874,14C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	629,28	15.031,46C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	786,60	15.188,78C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	943,92	15.346,10C
Conta: 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					173.921,81C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,98	175.836,79C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829,96	177.751,77C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.744,94	179.666,75C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.659,92	181.581,73C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.574,90	183.496,71C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.489,88	185.411,69C
Conta: 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					91.375,41C
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	92.641,33C
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	93.907,25C
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	95.173,17C
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.063,68	96.439,09C
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		1.265,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.329,60	97.705,01C
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.595,52	98.970,93C
Conta:	1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				288,01C
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01C
Conta:	1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556			Saldo anterior:				511.131,45C
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45C
Conta:	1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				25.042,14C
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				7.639,23C
03/07/2017	9035	0011/2017	Pago a SONIA DE SOUSA COUTO liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0896986, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a LIQUIDO SALÁRIO JUNHO/17	2.045,70				
03/07/2017	9036	0011/2017	Pago a NATALIA A SILVA BOMTEMPO liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a LIQUIDO SALARIO JUNHO/17	5.593,53				
Acumulado até o dia:						7.639,23	0,00	0,00
07/07/2017	7974	0011/2017	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0803270, PGTO. FÉRIAS	8.586,57				
Acumulado até o dia:						16.225,80	0,00	8.586,57D
12/07/2017	7984	0011/2017	Pago a ALAM DE MOURA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 00460210, PGTO. FÉRIAS	3.546,58				
Acumulado até o dia:						19.772,38	0,00	12.133,15D
19/07/2017	8003	0011/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00015271, PGTO. FERIAS	1.713,83				
Acumulado até o dia:						21.486,21	0,00	13.846,98D
20/07/2017	7993	0010/2017	Pago liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 013215527, IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017	23.560,78				
20/07/2017	7994	0011/2017	Pago a liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00436452, PGTO. IRRF S/ FERIAS ROSELY/ROSANGELA	1.767,26				
20/07/2017	11299	0010/2017	TRANSF. CONTA 21111.01 P/ 21121.02-PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. MAIO/2017		23.560,78			
20/07/2017	11299	0011/2017	TRANSF. CONTA 21111.01 P/ 21121.02-PGTO. IRRF S/ FÉRIAS ROSELY/ROSANGELA		1.767,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.814,25	25.328,04	13.846,98D
24/07/2017	9032	0012/2017	Pago a MARCELO THIAGO FERREIRA RIBEIRO liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 018324, RESCISÃO DE CONTRATO	743,22				
Acumulado até o dia:						47.557,47	25.328,04	14.590,20D
31/07/2017	8723	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017 - SALÁRIOS		339.903,90			
31/07/2017	8724	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - FÉRIAS		31.303,46			
31/07/2017	8725	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		11.733,64			
31/07/2017	8726	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017 - ESTÁGIO		10.610,39			
31/07/2017	8727	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - AUXILIO TRANSPORTES		23.225,29			
31/07/2017	8728	0006/2017	Liquidação do Empenho 193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0012/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES		646,93			
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.835,39				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - DESCONTOS INDEVIDOS	2.000,92				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - IRRF	24.354,99				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - SINASCON	5,00				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - IRRF S/ FÉRIAS	2.170,70				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTES	178,20				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.871,52				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - SINDECOFE-MG	82,34				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - INSS-SERVIDORES	35.662,87				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - DESCONTOS SEGUROS	365,68				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - RESCISÃO	743,22				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - FÉRIAS	37.266,35				
31/07/2017	9033	0012/2017	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 686146, FÉRIAS	3.701,70				
31/07/2017	11931	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. RESCISÃO MARCELO FERREIRA RIBEIRO EM 24/07/2017		743,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	11931	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA - INÍCIO 11/07/2017		8.586,57			
31/07/2017	11931	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS SERGIO DOS SANTOS REDA - INÍCIO 20/07/2017		1.713,83			
31/07/2017	11931	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS ALAM DE MOURA - INÍCIO 13/07/2017		3.546,58			
31/07/2017	11931	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. FÉRIAS GREGORY RODRIGUES DE ABREU - INÍCIO 31/07/2017		3.701,70			
31/07/2017	11931	0249/2017	AJUSTE CONTA DE SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017		1.170,20			
31/07/2017	14722	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	8.939,20				
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		8.939,20			
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		9.562,94			
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		10.610,39			
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		646,93			
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS		23.225,29			
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		24.469,92			
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		27.908,07			
31/07/2017	14727	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	24.469,92				
31/07/2017	14730	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2436 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	9.562,94				
31/07/2017	14732	0012/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2437 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	10.610,39				
31/07/2017	14734	0012/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2438 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS	23.225,29				
31/07/2017	14735	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2439 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	646,93				
31/07/2017	14831	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MÊS	27.908,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						272.159,09	567.576,49	303.056,63C
01/08/2017	9157	0012/2017	Pago a liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19973, FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17- 0012/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA JULHO/17	297.463,10				
Acumulado até o dia:						569.622,19	567.576,49	5.593,53C
02/08/2017	9034	0012/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOM TEMPO liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 035793, LIQUIDO SALARIO JULHO/17	5.593,53				
Acumulado até o dia:						575.215,72	567.576,49	0,00
04/08/2017	9031	0012/2017	Pago a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 26361, FÉRIAS	3.131,84				
04/08/2017	11940	0249/2017	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PGTO. PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE - INÍCIO 07/08/2017		3.131,84			
Acumulado até o dia:						578.347,56	570.708,33	0,00
18/08/2017	9136	0011/2017	Pago a liquidação 2078 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 315689, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a PARTE IRRF FOLHA PGTO. JUNHO/17	15.052,47				
18/08/2017	9137	0011/2017	TRANSF. BRADESCO 18231-1 - PARTE PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. JUNHO/17		15.052,47			
18/08/2017	9137	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18231-1 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS - FOLHA PGTO. JUNHO/17		2.170,70			
18/08/2017	9141	0012/2017	Pago a liquidação 2436 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 785439, IRRF S/ FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - 0012/2017	2.170,70				
Acumulado até o dia:						595.570,73	587.931,50	0,00
31/08/2017	11156	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - SALÁRIOS		290.128,86			
31/08/2017	11159	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - HORAS EXTRAS		1.686,30			
31/08/2017	11160	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - FÉRIAS		16.509,32			
31/08/2017	11161	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		6.145,41			
31/08/2017	11162	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.357,43			
31/08/2017	11163	0006/2017	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		20.816,50			
31/08/2017	11164	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		3.412,32			
31/08/2017	11165	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO		11.360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11166	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - AUXILIO DE TRANSPORTES		23.760,66			
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-SINDECOFE-MG	70,58				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.518,50				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-DESCONTOS INDEVIDOS	486,78				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-INSS	35.792,03				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-SINASCON	5,00				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.720,15				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-IRRF S/ FÉRIAS	1.243,33				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	1.176,28				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-SEGUROS	470,16				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.871,52				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-IRRF	26.483,45				
31/08/2017	14737	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3148 do empenho 179, PAGAMENTO ONLINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES HORAS EXTRAS NO MÊS	1.686,30				
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES VALE-TRANSPORTES NO MÊS		23.760,66			
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS		11.360,00			
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		20.147,27			
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS		20.816,50			
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		6.145,41			
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES HORAS EXTRAS NO MÊS		1.686,30			
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		16.509,32			
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO MÊS		3.412,32			
31/08/2017	14741	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3149 do empenho 160, PAGAMENTO ONLINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	16.509,32				
31/08/2017	14743	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3150 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	6.145,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	14744	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	20.147,27				
31/08/2017	14746	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS	20.816,50				
31/08/2017	14748	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO MÊS	3.412,32				
31/08/2017	14750	0013/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3154 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS	11.360,00				
31/08/2017	14751	0013/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3155 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE-TRANSPORTES NO MÊS	23.760,66				
Acumulado até o dia:						803.246,29	1.110.946,08	315.339,02C
01/09/2017	11186	0013/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOMTEMPO, liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 026361, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017	5.593,53				
01/09/2017	11192	0013/2017	Pago a liquidação 3147 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 23280, PARTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 - PROCESSO 0013/2017	290.128,86				
01/09/2017	11193	0013/2017	Pago a liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 23280, RESTANTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017	19.616,63				
Acumulado até o dia:						1.118.585,31	1.110.946,08	0,00
30/09/2017	11198	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - SALÁRIOS		292.232,01			
30/09/2017	11199	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - HORAS EXTRAS		4.456,54			
30/09/2017	11200	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - FÉRIAS		23.846,62			
30/09/2017	11201	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		7.918,02			
30/09/2017	11202	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - 13º SALÁRIO		580,40			
30/09/2017	11203	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO-(ANUÊNIO)		45.118,42			
30/09/2017	11207	0014/2017	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO		24.529,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	11208	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		251,80			
30/09/2017	11209	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO		10.119,60			
30/09/2017	11210	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - AUXILIO TRANSPORTES		23.790,10			
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-DEV. VALE TRANSPORTE	64,80				
30/09/2017	11211	00014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-INSS SERVIDORES	36.588,88				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.779,30				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-SINDECOFE-MG	70,58				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.567,88				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-IRRF S/ FÉRIAS	4.246,87				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-SINASCON	5,00				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-SEGURO	470,16				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-IRRF	27.908,07				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	2.372,49				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-DESCONTOS INDEVIDOS	486,78				
30/09/2017	11274	0014/2017	BAIXA, liquidação 3167 do empenho 160, ADIANTAMENTO FÉRIAS DIVERSAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017	23.846,62				
30/09/2017	11285	0014/2017	BAIXA, liquidação 3167 do empenho 160, ADIANTAMENTO FÉRIAS DIVERSAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017	4.918,23				
30/09/2017	14773	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3168 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	2.999,79				
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTE NO MÊS		23.790,10			
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		2.999,79			
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		18.832,76			
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		580,40			
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS		24.529,82			
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10) DIAS NO MÊS		251,80			
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTAGIO NO MÊS		10.119,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	14775	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3169 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS	580,40				
30/09/2017	14776	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	18.832,76				
30/09/2017	14777	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3171 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS	24.529,82				
30/09/2017	14780	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3172 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10) DIAS NO MÊS	251,80				
30/09/2017	14785	0014/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3173 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTAGIO NO MÊS	10.119,60				
30/09/2017	14788	0014/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3174 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTE NO MÊS	23.790,10				
Acumulado até o dia:						1.314.015,24	1.624.893,68	318.517,67C
02/10/2017	11255	0014/2017	Pago a liquidação 3165 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 17088, PARTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017	292.232,01				
02/10/2017	11258	0014/2017	Pago a liquidação 3170 do empenho 162 PAGAMENTO ON LINE 17088, RESTANTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017	20.286,03				
Acumulado até o dia:						1.626.533,28	1.624.893,68	5.999,63C
03/10/2017	11272	0014/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOMTEMPO, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 035793, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017	5.593,53				
03/10/2017	11273	0014/2017	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 74932, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17-PROCESSO 0014/2017	406,10				
Acumulado até o dia:						1.632.532,91	1.624.893,68	0,00
31/10/2017	12725	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017 - PROCESSO nº 0015/2017 - SALARIOS		298.902,95			
31/10/2017	12734	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - HORAS EXTRAS		1.299,82			
31/10/2017	12738	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FÉRIAS		10.876,52			
31/10/2017	12739	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		5.610,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	12742	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - 13º SALÁRIO		1.938,33			
31/10/2017	12746	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		44.637,16			
31/10/2017	12750	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - AVISO INDENIZADO		309,55			
31/10/2017	12751	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO		11.244,00			
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - DESCONTOS ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.160,80				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.944,61				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.934,07				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - SINASCON	5,00				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - DESCONTOS INDEVIDOS	508,89				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - SINDECOFE-MG	70,58				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - ADIANTAMENTO RESCISÃO	6.366,65				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.812,80				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - IRRF S/ FOLHA PGTO.	27.481,80				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - IRRF S/ FÉRIAS	278,34				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO	8.220,58				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - INSS	36.634,99				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - SEGUROS	574,64				
31/10/2017	13249	0015/2017	Liquidação do Empenho 666, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		21.072,06			
31/10/2017	13250	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - AUXILIO TRANSPORTE		23.872,00			
31/10/2017	13251	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÃO		2.536,77			
31/10/2017	14796	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3616 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	1.299,82				
31/10/2017	14797	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3618 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	10.876,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS		1.938,33			
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		5.610,95			
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		11.244,00			
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS NO MÊS		21.072,06			
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS .		2.536,77			
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS .		23.872,00			
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		10.876,52			
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		1.299,82			
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		35.815,08			
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE SALÁRIOS) NO MÊS		309,55			
31/10/2017	14799	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3619 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	5.610,95				
31/10/2017	14800	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3621 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS	1.938,33				
31/10/2017	14801	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3624 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	35.815,08				
31/10/2017	14802	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3626 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (FÉRIAS) NO MÊS		2.875,21			
31/10/2017	14803	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3627 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALÁRIOS) NO MÊS	309,55				
31/10/2017	14804	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3628 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	11.244,00				
31/10/2017	14805	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3737 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS NO MÊS	21.072,06				
31/10/2017	14806	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3738 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS .	23.872,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	14807	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3739 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS .	2.536,77				
Acumulado até o dia:						1.860.101,74	2.164.644,08	312.181,57C
01/11/2017	13252	0015/2017	Pago a liquidação 3612 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 29407, PARTE FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO 0015/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17	298.902,95				
01/11/2017	13253	0015/2017	Pago a liquidação 3166 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 29407, PARTE FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 - LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17	4.456,54				
01/11/2017	13254	0015/2017	Pago a liquidação 3624 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 29407, RESTANTE FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17	8.822,08				
Acumulado até o dia:						2.172.283,31	2.164.644,08	0,00
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS	147.676,86				
30/11/2017	14365	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO - Processo nº 0016/2017 - Adiantamento 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		42.623,64			
30/11/2017	14368	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 4032 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE CRÉDITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a 1ª PARCELA 13º SALARIO	42.623,64				
30/11/2017	14808	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3940 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a SALÁRIOS NO MÊS		295.740,52			
30/11/2017	14809	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3941 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor HORAS EXTRAS NO MÊS		2.353,72			
30/11/2017	14810	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3942 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor FÉRIAS REGULAMENTARES		9.891,96			
30/11/2017	14811	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3943 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88)		7.628,18			
30/11/2017	14812	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3944 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		11.715,32			
30/11/2017	14813	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3945 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES		45.074,01			
30/11/2017	14814	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3946 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) NO MES		118,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14815	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3947 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MES		16.075,57			
30/11/2017	14816	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3948 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MES		11.525,10			
30/11/2017	14817	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3957 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MES		13.818,65			
30/11/2017	14818	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3977 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO MÊS		21.987,01			
30/11/2017	14976	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - AUXILIO TRANSPORTES		23.515,30			
Acumulado até o dia:						2.362.583,81	2.666.711,29	311.766,71C
01/12/2017	14833	0016/2017	DÉBITO BB 26.361-3 PGTO. LIQUIDO FOLHA PGTO. NOVEMBRO/17	311.244,91				
Acumulado até o dia:						2.673.828,72	2.666.711,29	521,80C
07/12/2017	14924	0017/2017	DEBITO BB 26.361-3 - PGTO. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE 2017	72.000,00				
Acumulado até o dia:						2.745.828,72	2.666.711,29	71.478,20D
13/12/2017	16383	0017/2017	TRANSF. BB.26.361-3 - PGTO. BOLSA DE ESTÁGIO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR	521,80				
Acumulado até o dia:						2.746.350,52	2.666.711,29	72.000,00D
19/12/2017	14868	0018/2017	PGTO. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - COLABORADORES DIVERSOS	118.867,21				
Acumulado até o dia:						2.865.217,73	2.666.711,29	190.867,21D
20/12/2017	14852	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-HORAS EXTRAS		1.168,91			
20/12/2017	14854	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		248.189,08			
20/12/2017	14857	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.106,20			
20/12/2017	14860	0018/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		23.316,39			
20/12/2017	14861	0018/2017	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	198.491,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	14867	0017/2017	TEV - PGTO. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PIERRE CAMPOS LUCAS	421,67				
Acumulado até o dia:						3.064.131,10	2.984.491,87	72.000,00D
31/12/2017	14913	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - HORAS EXTRAS		1.088,42			
31/12/2017	14915	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - FÉRIAS		79.646,67			
31/12/2017	14917	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 13º SALÁRIO		294,07			
31/12/2017	14919	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.012,87			
31/12/2017	14921	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - AVISO INDENIZADO		4.940,35			
31/12/2017	14923	0017/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - BOLSA ESTÁGIO		12.118,53			
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17	192.941,00				
31/12/2017	14967	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		30.472,41			
31/12/2017	14972	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - PRÊMIO POR DESEMPENHO		72.000,00			
31/12/2017	14978	0017/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-AUXILIO TRANSPORTES		24.234,80			
31/12/2017	14980	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - ref. a JETONS (ADIANT. CAIO CESAR F. GUIMARÃES		13,33			
31/12/2017	14987	0017/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		22.981,95			
31/12/2017	17161	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DEZEMBRO/2017		224.252,78			
Acumulado até o dia:						3.257.072,10	3.501.548,05	252.115,18C
Conta:	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar			Saldo anterior:				0,00
07/12/2017	18107	0209/2017	Liquidação do Empenho 814, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.		15.204,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.204,02	15.204,02C
31/12/2017	18100	0209/2017	Liquidação do Empenho 815, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE IRRF - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.		44.528,80			
31/12/2017	18115	0209/2017	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.		700,00			
31/12/2017	18122	0209/2017	Liquidação do Empenho 810, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MARCONI PROCOPPIO MAGALHAES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		288.607,95			
31/12/2017	18123	0209/2017	Liquidação do Empenho 811, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TRABALHISTAS.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		45.918,11			
Acumulado até o dia:						0,00	394.958,88	394.958,88C
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				0,00
25/07/2017	13258	0012/2017	PGTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. FOLHA JULHO/2017	7.871,52				
Acumulado até o dia:						7.871,52	0,00	7.871,52D
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		7.871,52			
Acumulado até o dia:						7.871,52	7.871,52	0,00
25/08/2017	13259	0013/2017	PGTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO REF. FOLHA AGOSTO/2017	7.871,52				
Acumulado até o dia:						15.743,04	7.871,52	7.871,52D
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		7.871,52			
Acumulado até o dia:						15.743,04	15.743,04	0,00
25/09/2017	11296	0014/2017	DEBITO AUTORIZADO-PGTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NESTA DATA	7.567,88				
Acumulado até o dia:						23.310,92	15.743,04	7.567,88D
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		7.567,88			
Acumulado até o dia:						23.310,92	23.310,92	0,00
25/10/2017	14393	0015/2017	DEBITO AUTORIZADO CEF 100.001-1 - PGTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS - COLABORADORES DIVERSOS	6.934,07				
Acumulado até o dia:						30.244,99	23.310,92	6.934,07D
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		6.934,07			
Acumulado até o dia:						30.244,99	30.244,99	0,00
25/11/2017	14392	0016/2017	DEBITO AUTORIZADO CEF 100.001-1 - PGTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS	6.934,07				
Acumulado até o dia:						37.179,06	30.244,99	6.934,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGTO. NO MÊS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		6.934,07			
Acumulado até o dia:						37.179,06	37.179,06	0,00
26/12/2017	16990	0017/2017	DEBITO AUTORIZADO CEF 100.001-1 - PGTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COLABORADORES DIVERSOS DEZEMBRO/17	6.934,07				
Acumulado até o dia:						44.113,13	37.179,06	6.934,07D
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		6.934,07			
Acumulado até o dia:						44.113,13	44.113,13	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.				Saldo anterior:				35.994,40C
07/07/2017	7960	0011/2017	Pago liquidação 2086 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 010310907, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 -FGTS s/ FOLHA DE PGTO. JUNHO/17	35.994,40				
Acumulado até o dia:						35.994,40	0,00	0,00
31/07/2017	8666	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017 - nº 0012/2017		29.777,83			
Acumulado até o dia:						35.994,40	29.777,83	29.777,83C
07/08/2017	9029	0012/2017	Pago a liquidação 2412 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 519430, ref. a PGTO. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - 0012/2017	29.777,83				
Acumulado até o dia:						65.772,23	29.777,83	0,00
31/08/2017	9803	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PAGAMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2017.		30.296,10			
Acumulado até o dia:						65.772,23	60.073,93	30.296,10C
06/09/2017	11179	0013/2017	Pago a liquidação 2791 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 339209, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - PROCESSO 0013/2017	30.296,10				
Acumulado até o dia:						96.068,33	60.073,93	0,00
30/09/2017	11011	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 09/2017.VENCIMENTO:06/10/2017		31.202,93			
30/09/2017	11012	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.VENCIMENTO:06/10/2017		153,92			
Acumulado até o dia:						96.068,33	91.430,78	31.356,85C
06/10/2017	11642	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3106 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	153,92				
Acumulado até o dia:						96.222,25	91.430,78	31.202,93C
07/10/2017	11641	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3105 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS DE SETEMBRO 2017.	31.202,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.425,18	91.430,78	0,00
31/10/2017	12773	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FGTS OUTUBRO/17		30.326,63			
Acumulado até o dia:						127.425,18	121.757,41	30.326,63C
07/11/2017	12774	0015/2017	Pago a liquidação 3640 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 110701, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a FGTS OUTUBRO/17	30.326,63				
Acumulado até o dia:						157.751,81	121.757,41	0,00
24/11/2017	14394		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 112408, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO RENATO AURÉLIO FONSECA		3.557,69			
24/11/2017	14395	0016/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 112408, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO RENATO AURÉLIO FONSECA	3.557,69				
Acumulado até o dia:						161.309,50	125.315,10	0,00
30/11/2017	13965	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOV/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FGTS - VENCIMENTO 07/12/2017		32.696,90			
Acumulado até o dia:						161.309,50	158.012,00	32.696,90C
07/12/2017	14926	0016/2017	Pago a liquidação 3893 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a FGTS NOVEMBRO/17	32.696,90				
Acumulado até o dia:						194.006,40	158.012,00	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S			Saldo anterior:				105.777,22C
20/07/2017	7995	0006/2017	Pago a liquidação 2084 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 013835720, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17-SEDE	73.261,95				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. RESTANTE INSS JUNHO/17-SEDE	2.052,19				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-DIAMANTINA	995,48				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-TRÊS CORAÇÕES	1.985,66				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-LAVRAS	2.420,05				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-UBERABA	1.825,69				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-PATOS DE MINAS	3.750,79				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-MURIAÉ	2.392,19				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-ALFENAS	2.282,19				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-IPATINGA	1.989,47				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-JUIZ DE FORA	1.938,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-DIVINÓPOLIS	2.076,00				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-UBERLANDIA	2.228,71				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-TEOFILO OTONI	2.289,82				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-GOVERNADOR VALADARES	2.447,90				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. INSS JUNHO/17-MONTES CLAROS	2.672,68				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. 11% INSS JUNHO/17-TERCEIROS		295,28			
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. 20% INSS JUNHO/17-SEDE		536,88			
Acumulado até o dia:						106.609,38	832,16	0,00
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - INSS-SERVIDORES		35.662,87			
31/07/2017	8910	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 0012/2017		78.860,61			
Acumulado até o dia:						106.609,38	115.355,64	114.523,48C
18/08/2017	9068	0012/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2474 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 597529, INSS JULHO/17-SEDE	78.860,61				
18/08/2017	9085	0012/2017	DÉBITO BRADESCO - PGTO. 20% INSS - TERCEIROS JULHO/17		596,60			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597612-PGTO. INSS JULHO/17-ALFENAS	2.282,19				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 785431-PGTO. INSS JULHO/17-TRÊS CORAÇÕES	1.985,66				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597613-PGTO. INSS JULHO/17-MONTES CLAROS	2.695,26				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597623-PGTO. INSS JULHO/17-SEDE	1.825,69				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597624-PGTO. INSS JULHO/17-JUIZ DE FORA	1.938,61				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597529-PGTO. PARTE INSS JULHO/17-SEDE	4.440,25				
18/08/2017	9085	0012/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO. JULHO/2017	379,10				
18/08/2017	9085	0012/2017	DÉBITO BRADESCO - PGTO. INSS 11% TERCEIROS JULHO/17		328,13			
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597630-PGTO. INSS JULHO/17-DIAMANTINA	995,48				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597631-PGTO. INSS JULHO/17-IPATINGA	2.403,38				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 785403-PGTO. INSS JULHO/17-TEÓFILO OTONI	2.289,82				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597619-PGTO. INSS JULHO/17-PATOS DE MINAS	3.750,79				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597629-PGTO. INSS JULHO/17-MURIAÉ	2.392,19				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 785444-PGTO. INSS JULHO/17-LAVRAS	2.433,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597614-PGTO. INSS JULHO/17-GOVERNADOR VALADARES	2.447,90				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597626-PGTO. INSS JULHO/17-UBERLÂNDIA	2.228,71				
18/08/2017	9085	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18.231-1 - 597612-PGTO. INSS JULHO/17-DIVINÓPOLIS	2.098,59				
18/08/2017	9088	0006/2017	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492096, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERABA		225,67			
18/08/2017	9089	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492096, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERABA	225,67				
Acumulado até o dia:						222.283,26	116.506,04	0,00
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-INSS		35.792,03			
31/08/2017	11170	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROCESSO nº 0013/2017		79.527,32			
Acumulado até o dia:						222.283,26	231.825,39	115.319,35C
20/09/2017	11183	0013/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3158 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 992122, INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-SEDE	79.527,32				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 992122 - COMPL. PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-SEDE	5.027,81				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350483 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-UBERABA	1.825,69				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350492 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-DIAMANTINA	995,48				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350479 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-LAVRAS	2.456,56				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350487 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-TRÊS CORAÇÕES	1.985,66				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350486 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-GOVERNADOR VALADARES	2.697,66				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350476 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-ALFENAS	2.282,19				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350485 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-MONTES CLAROS	2.695,26				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350484 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-UBERLÂNDIA	2.228,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350475 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-JUIZ DE FORA	1.938,61				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350494 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-IPATINGA	1.994,32				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350497 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-DIVINÓPOLIS	2.098,59				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO - PGTO. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA EM AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017		559,68			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO - PGTO. 11% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA EM AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017		307,82			
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350490 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-PATOS DE MINAS	3.750,79				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350501 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-TEÓFILO OTONI	2.289,82				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO 350491 - PGTO. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-MURIAÉ	2.392,19				
20/09/2017	13563	0013/2017	VALOR REF. AJUSTE DE INSS S/ FOLHA - AGOSTO/2017	0,19				
Acumulado até o dia:						338.470,11	232.692,89	0,00
30/09/2017	11211	00014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-INSS SERVIDORES		36.588,88			
30/09/2017	11212	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17- PROCESSO nº 0014/2017		83.393,32			
Acumulado até o dia:						338.470,11	352.675,09	119.982,20C
20/10/2017	13272	0014/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3175 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 102004 - PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SETEMBRO/17	83.393,32				
20/10/2017	13277	0013/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. REST. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017	4.628,55				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- GOVERNADOR VALADARES	2.524,35				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. 11% INSS SET/2017- TERCEIROS PF		336,86			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. 20% INSS SET/2017- TERCEIROS - PF		612,48			
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- UBERLÂNDIA	2.228,71				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- MONTES CLAROS	2.695,26				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- UBERABA	1.825,69				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- ALFENAS	2.304,79				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- JUIZ DE FORA	1.938,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- DIAMANTINA	995,48				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- IPATINGA	2.016,91				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- LAVRAS	2.456,56				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- TEÓFILO OTONI	2.289,82				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- MURIAÉ	2.406,11				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- TRÊS CORAÇÕES	1.985,66				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- PATOS DE MINAS	3.750,79				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SET/2017- DIVINÓPOLIS	2.370,81				
Acumulado até o dia:						458.281,53	353.624,43	1.120,12C
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - INSS		36.634,99			
31/10/2017	12771	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - INSS OUTUBRO/17		80.567,13			
Acumulado até o dia:						458.281,53	470.826,55	118.322,24C
20/11/2017	14265	0015/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3638 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 112010, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a INSS OUTUBRO/17 - SEDE	79.678,34				
20/11/2017	14266	0015/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3638 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE BB 26361-3 112011 - PARTE INSS OUTUBRO/17 - UBERABA	888,79				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112011 - PARTE INSS OUTUBRO/17 - UBERABA	983,33				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112024 - INSS OUTUBRO/17 - DIVINÓPOLIS	2.232,99				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112018 - INSS OUTUBRO/17 - TRÊS CORAÇÕES	2.051,61				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112020 - INSS OUTUBRO/17 - PATOS DE MINAS	3.622,61				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112022 - INSS OUTUBRO/17 - DIAMANTINA	995,48				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112019 - INSS OUTUBRO/17 - TEÓFILO OTONI	2.270,77				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112023 - INSS OUTUBRO/17 - IPATINGA	2.063,09				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112021 - INSS OUTUBRO/17 - MURIAÉ	2.329,94				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112012 - INSS OUTUBRO/17 - MONTES CLAROS	2.582,61				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112017 - INSS OUTUBRO/17 - LAVRAS	2.374,48				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112012 - INSS OUTUBRO/17 - JUIZ DE FORA	3.303,29				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112016 - INSS OUTUBRO/17 - GOVERNADOR VALADARES	2.374,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112013 - INSS OUTUBRO/17 - ALFENAS	2.300,82				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112014 - INSS OUTUBRO/17 - UBERLANDIA	2.228,71				
20/11/2017	14267	00	TRANSF. PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112010 - 20% INSS OUTUBRO/17 - TERCEIROS		279,84			
20/11/2017	14267	0015/2017	TRANSF. PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112010 - 11% INSS OUTUBRO/17 - TERCEIROS		153,91			
Acumulado até o dia:						570.562,90	471.260,30	6.474,62C
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGTO. NO MÊS - I.N.S.S.		37.452,32			
30/11/2017	14197	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - INSS EMPRESA		85.111,50			
Acumulado até o dia:						570.562,90	593.824,12	129.038,44C
20/12/2017	14861	0018/2017	DESCONTOS INSS FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		31.249,93			
20/12/2017	15003	0016/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3961 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO - 0016/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOVEMBRO/17	84.249,65				
20/12/2017	15004	0016/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3961 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a PARTE INSS UBERABA	861,85				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-DIAMANTINA	995,48				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-DIVINÓPOLIS	2.122,41				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-LAVRAS	2.374,48				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-ALFENAS	2.300,82				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-IPATINGA	2.063,09				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-MURIAÉ	2.329,94				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-TRES CORAÇÕES	2.206,64				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-UBERLANDIA	2.412,54				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-GOVERNADOR VALADARES	2.374,51				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-JUIZ DE FORA	2.003,65				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-MONTES CLAROS	2.582,61				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-PATOS DE MINAS	3.857,29				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-TEOFILO OTONI	2.270,77				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. INSS NOVEMBRO/17-ALFENAS		1.005,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. 20% INSS NOVEMBRO/17-TERCEIROS		1.828,00				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB.26.361-PGTO. PARTE INSS NOVEMBRO/17- UBERABA	1.010,27					
20/12/2017	15012	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - PROCESSO nº 0018/2017-INSS		66.733,97				
20/12/2017	15015	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO-PROCESSO 0018/2017 ref. a INSS-SEDE	64.532,61					
20/12/2017	15017	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - PROCESSO 0018/2017 ref. a INSS UBERABA	1.369,25					
20/12/2017	15019	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO-PROCESSO 0018/2017 ref. a PARTE INSS JUIZ DE FORA	832,11					
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. PARTE INSS 13º SALARIO - JUIZ DE FORA	598,08					
20/12/2017	15022	0018/2017	TEV CEF 100.001-1-PGTO. INSS 13º SALARIO - DIVINÓPOLIS	2.139,52					
20/12/2017	15022	0018/2017	TEV CEF 100.001-1-PGTO. INSS 13º SALARIO - MURIAÉ	2.332,19					
20/12/2017	15022	0018/2017	TEV CEF 100.001-1-PGTO. INSS 13º SALARIO - DIAMANTINA	996,62					
20/12/2017	15022	0018/2017	TEV CEF 100.001-1-PGTO. INSS 13º SALARIO - IPATINGA	2.064,82					
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - GOVERNADOR VALADARES	2.376,77					
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - PATOS DE MINAS	3.248,39					
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - ALFENAS	2.303,07					
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - UBERLANDIA	1.947,54					
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - TEÓFILO OTONI	2.271,90					
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - LAVRAS	2.376,84					
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - TRÊS CORAÇÕES	2.054,44					
20/12/2017	15022	0018/2017	BB 26.361-3-PGTO. INSS 13º SALARIO - MONTES CLAROS	2.584,47					
Acumulado até o dia:									
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-INSS		38.299,41	780.607,52	694.641,41	19.811,11C	
31/12/2017	15186	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - INSS DEZEMBRO/17		85.812,77				
Acumulado até o dia:							780.607,52	818.753,59	143.923,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento							3.505,76C
			Saldo anterior:					
25/07/2017	8261	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2085 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 018.106.018, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017 Nº 0011/2017.	3.505,76				
Acumulado até o dia:						3.505,76	0,00	0,00
31/07/2017	8733	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017		3.751,61			
Acumulado até o dia:						3.505,76	3.751,61	3.751,61C
25/08/2017	11176	0012/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2441 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 785440, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017 PROCESSO 0012/2017	3.751,61				
Acumulado até o dia:						7.257,37	3.751,61	0,00
31/08/2017	11180	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 PROCESSO: nº 0013/2017		3.758,23			
Acumulado até o dia:						7.257,37	7.509,84	3.758,23C
25/09/2017	11181	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 017243, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017	3.758,23				
Acumulado até o dia:						11.015,60	7.509,84	0,00
30/09/2017	11213	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17-PROCESSO nº 0014/2017		3.862,38			
Acumulado até o dia:						11.015,60	11.372,22	3.862,38C
25/10/2017	13257	0014/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3176 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 102516, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a PGTO. PIS S/ FOLHA SETEMBRO/17	3.862,38				
Acumulado até o dia:						14.877,98	11.372,22	0,00
31/10/2017	12772	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - PIS OUTUBRO/17		3.848,18			
Acumulado até o dia:						14.877,98	15.220,40	3.848,18C
24/11/2017	14271	0015/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3639 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 112403, PROCESSO 0015/2017 ref. a FGTS FOLHA OUTUBRO/17	3.848,18				
Acumulado até o dia:						18.726,16	15.220,40	0,00
30/11/2017	14140	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - PIS - VENCIMENTO 22/12/2017		4.193,96			
Acumulado até o dia:						18.726,16	19.414,36	4.193,96C
22/12/2017	15350	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3939 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 122204, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. AO PAGAMENTO DE PIS. NOVEMBRO/2017	4.193,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.920,12	19.414,36	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				48.153,57C
20/07/2017	11299	0011/2017	TRANSF. CONTA 21111.01 P/ 21121.02-PGTO. IRRF S/ FÉRIAS ROSELY/ROSANGELA	1.767,26				
20/07/2017	11299	0010/2017	TRANSF. CONTA 21111.01 P/ 21121.02-PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. MAIO/2017	23.560,78				
Acumulado até o dia:						25.328,04	0,00	22.825,53C
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - IRRF S/ FÉRIAS		2.170,70			
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - IRRF		24.354,99			
Acumulado até o dia:						25.328,04	26.525,69	49.351,22C
18/08/2017	9137	0011/2017	TRANSF. BRADESCO 18231-1 - PGTO. PARTE IRRF S/ FOLHA PGTO. JUNHO/17	7.773,06				
18/08/2017	9137	0011/2017	TRANSF. BRADESCO 18231-1 - RESTANTE PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. JUNHO/17	15.052,47				
18/08/2017	9137	0012/2017	TRANSF. BRADESCO 18231-1 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS - FOLHA PGTO. JUNHO/17	2.170,70				
Acumulado até o dia:						50.324,27	26.525,69	24.354,99C
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-IRRF		26.483,45			
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-IRRF S/ FÉRIAS		1.243,33			
Acumulado até o dia:						50.324,27	54.252,47	52.081,77C
20/09/2017	11177	0012/2017	DEBITO BRADESCO-PGTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17	24.354,99				
Acumulado até o dia:						74.679,26	54.252,47	27.726,78C
25/09/2017	11182	0013/2017	DEBITO BB 26.361-3-PGTO. IRRF FÉRIAS S/ FOLHA PGTO. AGOSTO/17	1.243,33				
Acumulado até o dia:						75.922,59	54.252,47	26.483,45C
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-IRRF S/ FÉRIAS		4.246,87			
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-IRRF		27.908,07			
Acumulado até o dia:						75.922,59	86.407,41	58.638,39C
20/10/2017	13262	0013/2017	DEBITO BRADESCO 18.231-1-PGTO. IRRF S/ FOLHA DE PGTO. AGO/17	26.483,45				
20/10/2017	13262	0014/2017	DEBITO BRADESCO 18.231-1-PGTO. IRRF S/ FÉRIAS FOLHA DE PGTO. SET/17	4.246,87				
Acumulado até o dia:						106.652,91	86.407,41	27.908,07C
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - IRRF S/ FOLHA PGTO.		27.481,80			
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - IRRF S/ FÉRIAS		278,34			
Acumulado até o dia:						106.652,91	114.167,55	55.668,21C
20/11/2017	14830	0014/2017	TRANSF. BB 26361-3 - PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. SETEMBRO/17	27.908,07				
20/11/2017	16526	0015/2017	BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS	278,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.839,32	114.167,55	27.481,80C
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGTO. NO MÊS - IRRF S/ 13º SALÁRIO		1.175,72			
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGTO. NO MÊS - IRRF S/ FÉRIAS		2.730,56			
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGTO. NO MÊS - IRRF S/ FOLHA DE PGTO.		27.551,24			
Acumulado até o dia:						134.839,32	145.625,07	58.939,32C
20/12/2017	14861	0018/2017	DESCONTOS IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		21.277,75			
20/12/2017	15550	0016/2017	Transf. BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ 13º SALÁRIO - NOV/17	1.175,72				
20/12/2017	15550	0017/2017	BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FOLHA PGTO. OUT/2017	27.481,80				
20/12/2017	15550	0016/2017	TRANSF. BB 26.361-3 - PGTO. IRRF S/ FÉRIAS NOV/17	2.730,36				
Acumulado até o dia:						166.227,20	166.902,82	48.829,19C
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-IRRF S/ FÉRIAS		2.600,21			
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-IRRF		17.118,71			
Acumulado até o dia:						166.227,20	186.621,74	68.548,11C
Conta:	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	16996	0017/2017	TRANSFERÊNCIA SALDO EM 31/12/2017 - 2171101 P/ 2114201		246.156,88			
Acumulado até o dia:						0,00	246.156,88	246.156,88C
Conta:	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	16996	0017/2017	TRANSFERÊNCIA SALDO EM 31/12/2017 - 2171102 P/ 2114202		82.052,39			
Acumulado até o dia:						0,00	82.052,39	82.052,39C
Conta:	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	16996	0017/2017	TRANSFERÊNCIA SALDO EM 31/12/2017 - 2171104 P/ 2114204		68.923,88			
Acumulado até o dia:						0,00	68.923,88	68.923,88C
Conta:	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	16996	0017/2017	TRANSFERÊNCIA SALDO EM 31/12/2017 - 2171105 P/ 2114205		26.256,30			
Acumulado até o dia:						0,00	26.256,30	26.256,30C
Conta:	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	16996	0017/2017	TRANSFERÊNCIA SALDO EM 31/12/2017 - 2171106 P/ 2114206		3.282,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.282,07	3.282,07C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	7103	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 16/07/2017 PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
01/07/2017	7104	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 16/07/2017 PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
03/07/2017	6961	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
03/07/2017	6962	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
03/07/2017	6965	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB	700,00				
03/07/2017	6966	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB		700,00			
03/07/2017	7924	0031/2017	Devolução Nº 1576 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 723343694, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		211,30			
03/07/2017	7925	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	211,30				
03/07/2017	8211	0032/2017	Devolução Nº 1718 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 734052078, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,91			
03/07/2017	8212	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,91				
03/07/2017	10175	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
03/07/2017	10176	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						3.404,21	3.404,21	0,00
04/07/2017	7671	0027/2017	Devolução Nº 1773 em 04/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 746352802, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	7672	0027/2017	Suprimto de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,14				
Acumulado até o dia:						3.454,35	3.454,35	0,00
05/07/2017	7218	0035/2017	Suprimto de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
05/07/2017	7219	0035/2017	Suprimto de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
05/07/2017	7221	0031/2017	Suprimto de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
05/07/2017	7222	0031/2017	Suprimto de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
05/07/2017	7224	0023/2017	Suprimto de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
05/07/2017	7225	0023/2017	Suprimto de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
Acumulado até o dia:						4.854,35	4.854,35	0,00
06/07/2017	7254	0033/2017	Suprimto de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
06/07/2017	7255	0033/2017	Suprimto de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						5.354,35	5.354,35	0,00
11/07/2017	7306	0024/2017	Suprimto de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
11/07/2017	7307	0024/2017	Suprimto de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
11/07/2017	7309	0025/2017	Suprimto de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	790,00				
11/07/2017	7310	0025/2017	Suprimto de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		790,00			
11/07/2017	7312	0032/2017	Suprimto de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	584,00				
11/07/2017	7313	0032/2017	Suprimto de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		584,00			
Acumulado até o dia:						7.328,35	7.328,35	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	8457	0025/2017	Devolução Nº 1691 em 17/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 951389991, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		57,50			
17/07/2017	8458	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	57,50				
Acumulado até o dia:						7.385,85	7.385,85	0,00
18/07/2017	13781	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.	250,00				
18/07/2017	13782	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						7.635,85	7.635,85	0,00
19/07/2017	7722	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
19/07/2017	7723	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
19/07/2017	7791	0230/2017	Devolução Nº 1882 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 974985758, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.		25,63			
19/07/2017	7792	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.	25,63				
Acumulado até o dia:						7.961,48	7.961,48	0,00
21/07/2017	7863	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	394,13				
21/07/2017	7864	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		394,13			
Acumulado até o dia:						8.355,61	8.355,61	0,00
24/07/2017	7907	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	635,74				
24/07/2017	7908	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		635,74			
24/07/2017	8390	0237/2017	Devolução Nº 2216 em 24/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 060789122, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,99			
24/07/2017	8391	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.785,34	9.785,34	0,00
25/07/2017	8753	0035/2017	Devolução Nº 1898 em 25/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 068085233, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,38			
25/07/2017	8754	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,38				
Acumulado até o dia:						10.142,72	10.142,72	0,00
27/07/2017	8239	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
27/07/2017	8240	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
Acumulado até o dia:						10.692,72	10.692,72	0,00
28/07/2017	8658	0034/2017	Devolução Nº 2094 em 28/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 121951022, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		91,45			
28/07/2017	8659	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	91,45				
Acumulado até o dia:						10.784,17	10.784,17	0,00
31/07/2017	8714	0028/2017	Devolução Nº 1719 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00404608, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		31,34			
31/07/2017	8715	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	31,34				
31/07/2017	8786	0031/2017	Devolução Nº 1899 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 149614609, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		315,90			
31/07/2017	8787	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	315,90				
31/07/2017	9771	0024/2017	Devolução Nº 1908 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 154347418, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		301,05			
31/07/2017	9772	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	301,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	10181	0022/2017	Devolução Nº 2799 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 152245522, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,23			
31/07/2017	10182	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,23				
31/07/2017	10185	0030/2017	Devolução Nº 1828 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		490,30			
31/07/2017	10186	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	490,30				
Acumulado até o dia:						11.929,99	11.929,99	0,00
01/08/2017	7982	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
01/08/2017	7983	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/08/2017	7986	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
01/08/2017	7987	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
01/08/2017	7989	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/08/2017	7990	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/08/2017	8308	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
01/08/2017	8309	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
01/08/2017	8341	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
01/08/2017	8342	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
01/08/2017	8385	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
01/08/2017	8386	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8654	0023/2017	Devolução Nº 1900 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 166702315, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,02			
01/08/2017	8655	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,02				
01/08/2017	9007	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/08/2017	9008	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/08/2017	13787	0298/2017	Devolução Nº 3603 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.		5,96			
01/08/2017	13788	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.	5,96				
Acumulado até o dia:						15.957,97	15.957,97	0,00
02/08/2017	8689	0027/2017	Devolução Nº 2185 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 186476063, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,71			
02/08/2017	8690	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,71				
02/08/2017	8790	0033/2017	Devolução Nº 1903 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 189050005, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,66			
02/08/2017	8791	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,66				
02/08/2017	16562	0032/2017	Devolução Nº 1910 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		404,90			
02/08/2017	16563	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	404,90				
Acumulado até o dia:						16.882,24	16.882,24	0,00
03/08/2017	8437	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	8438	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
03/08/2017	8440	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
03/08/2017	8441	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						17.882,24	17.882,24	0,00
04/08/2017	8540	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
04/08/2017	8541	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
04/08/2017	8543	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
04/08/2017	8544	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						19.182,24	19.182,24	0,00
08/08/2017	8674	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
08/08/2017	8675	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
08/08/2017	8677	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
08/08/2017	8678	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
Acumulado até o dia:						20.082,24	20.082,24	0,00
10/08/2017	8955	0029/2017	Devolução Nº 2117 em 10/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 324119334, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,86			
10/08/2017	8956	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,86				
Acumulado até o dia:						20.103,10	20.103,10	0,00
11/08/2017	8799	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
11/08/2017	8800	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
Acumulado até o dia:						20.863,10	20.863,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	12134	0025/2017	Devolução Nº 1909 em 16/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002399, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		275,93			
16/08/2017	12135	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	275,93				
Acumulado até o dia:						21.139,03	21.139,03	0,00
17/08/2017	8996	0055/2017	Devolução Nº 38 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00288438, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
17/08/2017	8997	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
17/08/2017	8999	0055/2017	Devolução Nº 432 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00321823, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
17/08/2017	9000	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						21.559,03	21.559,03	0,00
23/08/2017	10191	0035/2017	Devolução Nº 1829 em 23/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 235597163012-8, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB		700,00			
23/08/2017	10192	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB	700,00				
Acumulado até o dia:						22.259,03	22.259,03	0,00
24/08/2017	9145	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	670,00				
24/08/2017	9146	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		670,00			
Acumulado até o dia:						22.929,03	22.929,03	0,00
28/08/2017	16578	0028/2017	Devolução Nº 2131 em 28/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	16579	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,31				
Acumulado até o dia:						23.214,34	23.214,34	0,00
29/08/2017	12369	0035/2017	Devolução Nº 2265 em 29/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 046711, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		486,05			
29/08/2017	12370	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	486,05				
29/08/2017	16964	0029/2017	Devolução Nº 2210 em 29/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,25			
29/08/2017	16965	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,25				
Acumulado até o dia:						23.713,64	23.713,64	0,00
31/08/2017	11388	0034/2017	Devolução Nº 2298 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 603986293,604681775, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		84,31			
31/08/2017	11389	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	84,31				
31/08/2017	12094	0024/2017	Devolução Nº 2266 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 003221, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		297,51			
31/08/2017	12095	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	297,51				
31/08/2017	13564	0023/2017	Devolução Nº 2215 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 83.101, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,36			
31/08/2017	13565	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,36				
31/08/2017	16566	0032/2017	Devolução Nº 2225 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		225,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	16567	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	225,14				
31/08/2017	16759	0026/2017	Devolução Nº 2329 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		121,32			
31/08/2017	16760	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	121,32				
31/08/2017	16941	0022/2017	Devolução Nº 2119 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,02			
31/08/2017	16942	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,02				
31/08/2017	16945	0022/2017	Devolução Nº 2129 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,11			
31/08/2017	16946	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,11				
31/08/2017	16958	0030/2017	Devolução Nº 2224 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,28			
31/08/2017	16959	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,28				
Acumulado até o dia:								
01/09/2017	8915	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/09/2017	8916	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2017	9323	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/09/2017	9324	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/09/2017	9326	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
01/09/2017	9327	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
						24.780,69	24.780,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9557	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/09/2017	9558	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/09/2017	9560	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/09/2017	9561	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2017	9576	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,00				
01/09/2017	9577	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,00			
01/09/2017	13188	0027/2017	Devolução Nº 2297 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		222,88			
01/09/2017	13189	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	222,88				
01/09/2017	13670		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
01/09/2017	13671		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
01/09/2017	13905		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
01/09/2017	13906		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/09/2017	16596	0033/2017	Devolução Nº 2132 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		226,84			
01/09/2017	16597	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	226,84				
Acumulado até o dia:								
04/09/2017	12129	0243/2017	Devolução Nº 2401 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 663568264, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,40	30.460,41	30.460,41	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	12130	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,40				
04/09/2017	16905	0031/2017	Devolução Nº 2204 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,28			
04/09/2017	16906	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,28				
Acumulado até o dia:						30.676,09	30.676,09	0,00
08/09/2017	16520	0025/2017	Devolução Nº 2466 em 08/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		29,62			
08/09/2017	16521	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	29,62				
Acumulado até o dia:						30.705,71	30.705,71	0,00
18/09/2017	9570	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
18/09/2017	9571	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
18/09/2017	9768	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
18/09/2017	9769	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			
18/09/2017	10053	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
18/09/2017	10054	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
18/09/2017	10056	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
18/09/2017	10057	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
18/09/2017	10140	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
18/09/2017	10141	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
18/09/2017	17618	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .	580,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	17619	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .		580,00			
Acumulado até o dia:						33.950,71	33.950,71	0,00
25/09/2017	10273	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
25/09/2017	10274	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
Acumulado até o dia:						34.790,71	34.790,71	0,00
27/09/2017	16574	0035/2017	Devolução Nº 2543 em 27/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,02			
27/09/2017	16575	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,02				
Acumulado até o dia:						34.861,73	34.861,73	0,00
28/09/2017	17626	0032/2017	Devolução Nº 2777 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		253,09			
28/09/2017	17627	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	253,09				
Acumulado até o dia:						35.114,82	35.114,82	0,00
29/09/2017	12361	0024/2017	Devolução Nº 2642 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 013010, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		449,00			
29/09/2017	12362	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	449,00				
29/09/2017	16557	0030/2017	Devolução Nº 2635 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		136,72			
29/09/2017	16558	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	136,72				
29/09/2017	16600	0033/2017	Devolução Nº 2636 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	16601	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,07				
29/09/2017	16885	0028/2017	VALOR A MAIOR DEVIDO A PROBLEMAS PARA EFETUAR O SAQUE REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO. - DELEGACIA DE LAVRAS. CORREÇÃO A SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO SUPRIMENTO		1,00			
29/09/2017	16949	0022/2017	Devolução Nº 2544 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,33			
29/09/2017	16950	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,33				
29/09/2017	17582	0028/2017	Devolução Nº 2371 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,50			
29/09/2017	17583	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,50				
Acumulado até o dia:						36.300,44	36.301,44	1,00C
01/10/2017	10201	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
01/10/2017	10202	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/10/2017	10285	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/10/2017	10286	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/10/2017	10314	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/10/2017	10315	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						37.700,44	37.701,44	1,00C
02/10/2017	10156	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
02/10/2017	10157	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	10317	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
02/10/2017	10318	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
02/10/2017	10883	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	440,00				
02/10/2017	10884	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		440,00			
02/10/2017	10886	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	700,00				
02/10/2017	10887	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		700,00			
02/10/2017	10891	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	245,00				
02/10/2017	10892	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		245,00			
02/10/2017	10940		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
02/10/2017	10941		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
02/10/2017	16790		Devolução Nº 3583 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,28			
02/10/2017	16791		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,28				
02/10/2017	17019	0026/2017	Devolução Nº 2846 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,40			
02/10/2017	17020	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,40				
02/10/2017	17566	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	1.500,00				
02/10/2017	17567	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	17620	0031/2017	Devolução Nº 4600 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .		140,18			
02/10/2017	17621	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .	140,18				
Acumulado até o dia:						41.903,30	41.904,30	1,00C
03/10/2017	14434	0027/2017	Devolução Nº 2792 em 03/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 109744706, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		197,59			
03/10/2017	14435	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	197,59				
03/10/2017	17537	0034/2017	Devolução Nº 2667 em 03/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		63,91			
03/10/2017	17538	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	63,91				
Acumulado até o dia:						42.164,80	42.165,80	1,00C
04/10/2017	17560		Devolução Nº 3625 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,42			
04/10/2017	17561		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,42				
Acumulado até o dia:						42.189,22	42.190,22	1,00C
09/10/2017	16530	0025/2017	Devolução Nº 2778 em 09/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,06			
09/10/2017	16531	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,06				
Acumulado até o dia:						42.261,28	42.262,28	1,00C
11/10/2017	11223	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
11/10/2017	11224	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	11226	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	790,00				
11/10/2017	11227	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		790,00			
11/10/2017	11229	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	550,00				
11/10/2017	11230	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		550,00			
11/10/2017	11238	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
11/10/2017	11239	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
Acumulado até o dia:						44.451,28	44.452,28	1,00C
16/10/2017	11324	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	660,00				
16/10/2017	11325	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		660,00			
Acumulado até o dia:						45.111,28	45.112,28	1,00C
27/10/2017	16968	0029/2017	Devolução Nº 2640 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,28			
27/10/2017	16969	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,28				
27/10/2017	16973	0029/2017	Devolução Nº 3021 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,02			
27/10/2017	16974	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,02				
Acumulado até o dia:						45.154,58	45.155,58	1,00C
30/10/2017	17115	0035/2017	Devolução Nº 2802 em 30/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,52			
30/10/2017	17116	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,52				
Acumulado até o dia:						45.345,10	45.346,10	1,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	13198	0024/2017	Devolução Nº 2876 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		277,75			
31/10/2017	13199	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	277,75				
31/10/2017	16754	0026/2017	Devolução Nº 3022 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		361,00			
31/10/2017	16755	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	361,00				
31/10/2017	16913	0031/2017	Devolução Nº 3023 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		325,79			
31/10/2017	16914	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	325,79				
31/10/2017	16954	0022/2017	Devolução Nº 2877 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		2,55			
31/10/2017	16955	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2,55				
31/10/2017	17600	0030/2017	Devolução Nº 2795 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,05			
31/10/2017	17601	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,05				
31/10/2017	17631	0032/2017	Devolução Nº 2856 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		183,50			
31/10/2017	17632	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	183,50				
Acumulado até o dia:								
01/11/2017	11883		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00		46.618,74	46.619,74	1,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	11884		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
01/11/2017	12502		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
01/11/2017	12503		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
01/11/2017	12511	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
01/11/2017	12512	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
01/11/2017	12517	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
01/11/2017	12518	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/11/2017	12634		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	500,00				
01/11/2017	12635		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		500,00			
01/11/2017	12727	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	645,00				
01/11/2017	12728	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		645,00			
01/11/2017	12730		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/11/2017	12731		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/11/2017	13102		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
01/11/2017	13103		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
01/11/2017	17542	0034/2017	Devolução Nº 2878 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		11,38			
01/11/2017	17543	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	17546	0034/2017	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO. OBS: O SALDO DEPOSITADO FOI ERRONEAMENTE ACRESCIDO DE R\$ 10,00 QUE SERÁ COMPENSADO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS		10,00			
01/11/2017	17546	0034/2017	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO. OBS: O SALDO DEPOSITADO FOI ERRONEAMENTE ACRESCIDO DE R\$ 10,00 QUE SERÁ COMPENSADO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS	7,50				
01/11/2017	17797	0027/2017	Devolução Nº 3024 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		82,52			
01/11/2017	17798	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	82,52				
Acumulado até o dia:						50.985,14	50.988,64	3,50C
03/11/2017	16535	0025/2017	Devolução Nº 3039 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		170,11			
03/11/2017	16536	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	170,11				
03/11/2017	17135	0028/2017	Devolução Nº 2852 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,88			
03/11/2017	17136	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,88				
03/11/2017	17587	0028/2017	VALOR DEVOLVIDO A MAIOR REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 57971.		2,50			
Acumulado até o dia:						51.346,13	51.352,13	6,00C
06/11/2017	17123	0033/2017	Devolução Nº 2855 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		97,80			
06/11/2017	17124	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	97,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	17127		Devolução Nº 2895 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		54,74			
06/11/2017	17128		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	54,74				
Acumulado até o dia:						51.498,67	51.504,67	6,00C
08/11/2017	17570	0326/2017	Devolução Nº 4598 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		121,37			
08/11/2017	17571	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	121,37				
Acumulado até o dia:						51.620,04	51.626,04	6,00C
13/11/2017	12614	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
13/11/2017	12615	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
13/11/2017	12618	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	400,00				
13/11/2017	12619	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		400,00			
13/11/2017	17550	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	322,00				
13/11/2017	17551	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		322,00			
Acumulado até o dia:						52.842,04	52.848,04	6,00C
21/11/2017	13275		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
21/11/2017	13276		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						53.342,04	53.348,04	6,00C
27/11/2017	17738	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
27/11/2017	17739	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						53.592,04	53.598,04	6,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	17636	0032/2017	Devolução Nº 3254 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,41			
29/11/2017	17637	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,41				
Acumulado até o dia:						53.992,45	53.998,45	6,00C
30/11/2017	17385		Devolução Nº 3157 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,47			
30/11/2017	17386		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,47				
30/11/2017	17391	0028/2017	Devolução Nº 3248 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,89			
30/11/2017	17392	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,89				
30/11/2017	17588	0028/2017	VALOR REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 931826037 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO. DEPOSITADO A MENOR PARA FAZER O ACERTO DE \$ 1,00 DO SUPRIMENTO DE SETEMBRO E \$ 2,50 DO MÊS DE OUTUBRO.	3,50				
30/11/2017	17593	0028/2017	REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 931826037 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO. 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 931826037 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		1,50			
30/11/2017	17800	0031/2017	Devolução Nº 3255 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAS CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		117,55			
30/11/2017	17801	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAS CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	117,55				
Acumulado até o dia:						54.144,86	54.148,86	4,00C
01/12/2017	14098		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	492,00				
01/12/2017	14099		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		492,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14104		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/12/2017	14105		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/12/2017	14108		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
01/12/2017	14109		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
01/12/2017	17399		Devolução Nº 3278 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		175,97			
01/12/2017	17400		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	175,97				
01/12/2017	17554	0034/2017	Devolução Nº 4597 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		87,30			
01/12/2017	17555	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	87,30				
01/12/2017	17740	0027/2017	Devolução Nº 4611 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		155,60			
01/12/2017	17741	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	155,60				
Acumulado até o dia:								
04/12/2017	13531		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
04/12/2017	13532		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
04/12/2017	13826	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	320,00				
04/12/2017	13827	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		320,00			
04/12/2017	13831	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
						55.855,73	55.859,73	4,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	13832	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
04/12/2017	13834		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
04/12/2017	13835		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
04/12/2017	13838	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.	2.000,00				
04/12/2017	13839	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.		2.000,00			
04/12/2017	16540	0025/2017	Devolução Nº 3277 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,06			
04/12/2017	16541	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,06				
04/12/2017	17403		Devolução Nº 3406 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,51			
04/12/2017	17404		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,51				
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	17163		Devolução Nº 3247 em 05/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		121,36	59.095,30	59.099,30	4,00C
05/12/2017	17164		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	121,36				
Acumulado até o dia:								
06/12/2017	17395		Devolução Nº 3257 em 06/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 093194478, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		365,45	59.216,66	59.220,66	4,00C
06/12/2017	17396		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	365,45				
Acumulado até o dia:						59.582,11	59.586,11	4,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	16493		Devolução Nº 3457 em 07/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,01			
07/12/2017	16494		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,01				
07/12/2017	16504	0302/2017	Devolução Nº 3249 em 07/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,88			
07/12/2017	16505	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,88				
Acumulado até o dia:						59.690,00	59.694,00	4,00C
13/12/2017	14111	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	510,00				
13/12/2017	14112	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		510,00			
13/12/2017	14114	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	330,00				
13/12/2017	14115	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		330,00			
13/12/2017	14119	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	450,00				
13/12/2017	14120	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		450,00			
13/12/2017	17007	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
13/12/2017	17008	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
13/12/2017	17527		Devolução Nº 3608 em 13/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	17528		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,41				
Acumulado até o dia:						61.237,41	61.241,41	4,00C
15/12/2017	17744	0027/2017	Devolução Nº 4546 em 15/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		131,41			
15/12/2017	17745	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	131,41				
Acumulado até o dia:						61.368,82	61.372,82	4,00C
18/12/2017	16515	0024/2017	Devolução Nº 3643 em 18/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		130,13			
18/12/2017	16516	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	130,13				
Acumulado até o dia:						61.498,95	61.502,95	4,00C
19/12/2017	16389		Devolução Nº 3641 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,57			
19/12/2017	16390		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,57				
19/12/2017	17576		Devolução Nº 3582 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,00			
19/12/2017	17577		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,00				
19/12/2017	17589	0028/2017	Devolução Nº 3607 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		100,90			
19/12/2017	17590	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	100,90				
19/12/2017	17599	0028/2017	VALOR DEPOSITADO A MENOR REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	1,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.643,92	61.646,42	2,50C
20/12/2017	16398	0032/2017	Devolução Nº 3644 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		301,26			
20/12/2017	16399	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	301,26				
20/12/2017	16472	0025/2017	Devolução Nº 3642 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		5,96			
20/12/2017	16473	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	5,96				
20/12/2017	16488		Devolução Nº 3640 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,56			
20/12/2017	16489		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,56				
20/12/2017	17522	0022/2017	Devolução Nº 3606 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,40			
20/12/2017	17523	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,40				
20/12/2017	17611		Devolução Nº 3638 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		86,96			
20/12/2017	17612		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	86,96				
Acumulado até o dia:						62.435,06	62.437,56	2,50C
31/12/2017	17534	0326/2017	Devolução Nº 3609 em 31/12/2017 conta banco: 1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.		575,71			
31/12/2017	17535	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.	575,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.010,77	63.013,27	2,50C
Conta:	2.1.2.2.1.03 - Antecipação Cartão Cielo			Saldo anterior:				234.632,07C
31/07/2017	13717	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO JULHO/17	71.893,46				
Acumulado até o dia:						71.893,46	0,00	162.738,61C
31/08/2017	13718	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO AGOSTO/17	44.395,10				
Acumulado até o dia:						116.288,56	0,00	118.343,51C
30/09/2017	13719	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO SETEMBRO/17	36.351,13				
Acumulado até o dia:						152.639,69	0,00	81.992,38C
31/10/2017	16737	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO OUTUBRO/17	33.160,39				
Acumulado até o dia:						185.800,08	0,00	48.831,99C
30/11/2017	16738	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO NOVEMBRO/17	23.523,68				
Acumulado até o dia:						209.323,76	0,00	25.308,31C
31/12/2017	16739	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO DEZEMBRO/17	14.160,49				
Acumulado até o dia:						223.484,25	0,00	11.147,82C
Conta:	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)			Saldo anterior:				0,00
06/09/2017	16895	0274/2017	VALOR REF. EMPRÉSTIMO CFO EM 25/07/2017 e 06/09/2017-CONFORME OFICIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017-REF. PARCELAS 01/36 A 04/36 VINCENDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/18 A DEZEMBRO/18		333.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	333.333,33	333.333,33C
Conta:	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo)			Saldo anterior:				0,00
25/07/2017	13293	0248/2017	VALOR REF. JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO EM 25/07/2017-CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/18-CONFORME OFICIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017		127.434,51			
Acumulado até o dia:						0,00	127.434,51	127.434,51C
06/09/2017	13294	0248/2017	VALOR REF. JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO EM 06/09/2017-CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/18-CONFORME OFICIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017		107.146,55			
06/09/2017	16895	0274/2017	VALOR REF. JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO EM 25/07/2017 e 06/09/2017-CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/18-CONFORME OFICIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017-REF. 04 PARCELAS VINCENDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/18 A DEZEMBRO/18		78.361,43			
Acumulado até o dia:						0,00	312.942,49	312.942,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)							0,00
				Saldo anterior:				
25/07/2017	13293	0248/2017	VALOR REF. JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO EM 25/07/2017-CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/18-CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017	127.434,51				
Acumulado até o dia:						127.434,51	0,00	127.434,51D
31/08/2017	13489	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3767 do empenho 686, Selezione... EMPRESTIMO PARCELA 01/02 - 0248/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
Acumulado até o dia:						127.434,51	9.802,65	117.631,86D
06/09/2017	13294	0248/2017	VALOR REF. JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO EM 06/09/2017-CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/18-CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017	107.146,55				
06/09/2017	16895	0274/2017	VALOR REF. JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO EM 25/07/2017 e 06/09/2017-CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/18-CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017-REF. 04 PARCELAS VINCENDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/18 A DEZEMBRO/18	78.361,43				
Acumulado até o dia:						312.942,49	9.802,65	303.139,84D
30/09/2017	13493	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3768 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
Acumulado até o dia:						312.942,49	19.605,30	293.337,19D
31/10/2017	15473	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
31/10/2017	15481	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 02/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
Acumulado até o dia:						312.942,49	39.148,55	273.793,94D
30/11/2017	15476	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
30/11/2017	15483	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
Acumulado até o dia:						312.942,49	58.691,80	254.250,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	15479	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
31/12/2017	15485	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
Acumulado até o dia:						312.942,49	78.235,05	234.707,44D
Conta: 2.1.2.9.1.02 - (-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)			Saldo anterior:					8.395,31D
31/07/2017	16837	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.		2.931,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.931,25	5.464,06D
31/08/2017	16839	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.		2.283,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.215,11	3.180,20D
30/09/2017	16841	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.		1.407,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.622,93	1.772,38D
31/10/2017	16845	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.		932,14			
Acumulado até o dia:						0,00	7.555,07	840,24D
30/11/2017	16847	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.		520,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.075,75	319,56D
31/12/2017	16849	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.		233,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.309,23	86,08D
Conta: 2.1.2.9.1.03 - (-) Desp. Bancária a Transcorrer (Antecip. Cielo)			Saldo anterior:					10.413,45D
31/07/2017	16859	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.		3.095,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.095,21	7.318,24D
31/08/2017	16861	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.		1.993,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,48	5.324,97D
30/09/2017	16864	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.		1.635,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.724,19	3.689,26D
31/10/2017	16867	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.		1.492,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.216,30	2.197,15D
30/11/2017	16869	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.		1.058,43			
Acumulado até o dia:						0,00	9.274,73	1.138,72D
31/12/2017	16871	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.		637,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.911,85	501,60D
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				110.562,29C
01/07/2017	6726	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMINIO DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE JULHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO BANCÁRIOBANCO CAIXA ECONOMICA FEDERALAG: 0095OP: 003C/C: 501.125-9		360,00			
01/07/2017	7101	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4149/253901 do favorecido JF SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.		119,90			
01/07/2017	7257	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.009.725/07/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 17/07/2017.		23,02			
01/07/2017	7297	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4242 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.C/ APRESENTAÇÃO.		367,03			
01/07/2017	7301	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000293958 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/07/2017.		146,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	7507	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1794 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000143, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.671 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	1.016,55	110.928,84C
02/07/2017	7182	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE AS DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG.		385,60			
02/07/2017	7296	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/193 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.VENCIMENTO: 12/07/2017.		240,00			
Acumulado até o dia:						650,00	1.642,15	111.554,44C
03/07/2017	7122	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		1.320,00			
03/07/2017	7123	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		775,50			
03/07/2017	7239	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:10/07/2017.		45,89			
03/07/2017	7242	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3399 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.		1.516,68			
03/07/2017	7287	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000011044 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.		174,24			
03/07/2017	7288	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000015898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.		252,40			
03/07/2017	7289	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000005450 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.		361,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7377	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1870 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000145, NOTA FISCAL ELETRONICA 00156087 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	2.729,52				
03/07/2017	7378	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1869 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000144, NOTA FISCAL ELETRONICA 00156088 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.452,12				
03/07/2017	7379	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1764 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE 0000146, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.253 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORA.	542,50				
03/07/2017	7380	0206/2017	Pago a DEISE CRISTINA FELISBINO, liquidação 1972 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE 00902636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000009 REFERENTE A REINSTALAÇÃO PADRÃO CEMIG UNIDADE AV. CONTORNO Nº7556 E CABOS FORNECIDOS PARA INSTALAÇÃO FUTURA.	1.100,00				
03/07/2017	7424	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/25007 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 26/07/2017.		199,90			
03/07/2017	7434	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00629632, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	775,50				
03/07/2017	7437	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1958 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	1.320,00				
03/07/2017	7508	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1918 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 007.054.301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000529175 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	77,99				
03/07/2017	7509	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1919 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 007.054.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000602198 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	326,08				
03/07/2017	7510	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1920 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 007.054.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000625715 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	269,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7511	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1921 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 007.054.326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000631844 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	447,70				
03/07/2017	7512	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1922 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 007.054.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000642238 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	125,47				
03/07/2017	7513	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1923 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 007.054.307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000646885 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	249,32				
03/07/2017	7514	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1924 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 007.054.296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679344 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	285,04				
03/07/2017	7515	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1925 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 007.054.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000680665 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	279,74				
03/07/2017	7516	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1926 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 007.054.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684397 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	457,66				
03/07/2017	7517	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1927 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 007.054.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604598 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	218,55				
03/07/2017	7518	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1928 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 007.054.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000704629, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	189,34				
03/07/2017	7519	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1929 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 007.054.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656222 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	284,58				
03/07/2017	7520	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1954 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000290956 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	96,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7521	0206/2017	Pago a SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1860 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 227.001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.	199,90				
03/07/2017	7571		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.		470,66			
03/07/2017	7572	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	470,66				
03/07/2017	7573		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.		26,16			
03/07/2017	7574	0233/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.	26,16				
03/07/2017	7575		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.		470,66			
03/07/2017	7576	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.	470,66				
03/07/2017	7577		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.		47,06			
03/07/2017	7578	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.	47,06				
03/07/2017	7579		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014		9,68			
03/07/2017	7580	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014	9,68				
03/07/2017	7581		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO 2016.		42,03			
03/07/2017	7582	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO 2016.	42,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7583		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2014.		10,75			
03/07/2017	7584	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2014.	10,75				
03/07/2017	7585		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2014		5,62			
03/07/2017	7586	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2014	5,62				
03/07/2017	7587		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2014.		5,09			
03/07/2017	7588	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2014.	5,09				
03/07/2017	7589		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014		9,41			
03/07/2017	7590	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014	9,41				
03/07/2017	7591		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.		37,60			
03/07/2017	7592	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.	37,60				
03/07/2017	7593		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MARÇO DE 2015.		13,18			
03/07/2017	7594	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MARÇO DE 2015.	13,18				
03/07/2017	7595		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2015		22,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7596	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2015	22,33				
03/07/2017	7597		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 24 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2015.		7,99			
03/07/2017	7598	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 24 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2015.	7,99				
03/07/2017	7599		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.267, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2015.		6,73			
03/07/2017	7600	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.267, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2015.	6,73				
03/07/2017	7601		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2015.		15,56			
03/07/2017	7602	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2015.	15,56				
03/07/2017	7603		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.311, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2015.		15,58			
03/07/2017	7604	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.311, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2015.	15,58				
03/07/2017	7605		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2016.		9,46			
03/07/2017	7606	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2016.	9,46				
03/07/2017	7607		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.252, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2015.		10,94			
03/07/2017	7608	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.252, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2015.	10,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7609		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DEZEMBRO 2015.		13,52			
03/07/2017	7610	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DEZEMBRO 2015.	13,52				
03/07/2017	7611		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS FEVEREIRO 2016.		9,82			
03/07/2017	7612	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS FEVEREIRO 2016.	9,82				
03/07/2017	7613		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2016.		23,65			
03/07/2017	7614	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2016.	23,65				
03/07/2017	7619		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2016		7,50			
03/07/2017	7620	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2016	7,50				
03/07/2017	7621		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6826 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2016		5,93			
03/07/2017	7622	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6826 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2016	5,93				
03/07/2017	7623		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.251, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2015.		9,46			
03/07/2017	7624	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.251, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2015.	9,46				
03/07/2017	7625		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO 2016		13,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7626	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO 2016	13,85				
03/07/2017	7627		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO FEVEREIRO 2017.		41,85			
03/07/2017	7628	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO FEVEREIRO 2017.	41,85				
03/07/2017	7629		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO MARÇO DE 2017		12,79			
03/07/2017	7630	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO MARÇO DE 2017	12,79				
03/07/2017	7631		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2017.		11,93			
03/07/2017	7632	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2017.	11,93				
03/07/2017	8400	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000012036 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017.VENCIMENTO: 17/07/2017.		65,84			
03/07/2017	8634	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026812 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		343,11			
03/07/2017	8636	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026815 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		71,99			
03/07/2017	8647	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026816 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		212,47			
03/07/2017	8651	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		43,92			
03/07/2017	8652	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026814 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		46,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	11622		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003247, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5,23			
03/07/2017	11623	0281/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003247, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5,23				
03/07/2017	12626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 831.840.902.193.679 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRED CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		149,60			
03/07/2017	12627	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 831.840.902.193.679 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRED CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	149,60				
Acumulado até o dia:						13.618,78	8.614,26	105.557,77C
04/07/2017	7148	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		258,50			
04/07/2017	7149	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		247,50			
04/07/2017	7183	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		156,80			
04/07/2017	7241	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2409 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 11/07/2017.		3.040,80			
04/07/2017	7244	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/26361 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 28/07/2017.		572,70			
04/07/2017	7303	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 04 E 10 DE JULHO DE 2017.		386,50			
04/07/2017	7423	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.402.79/07/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.		3.475,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	7807	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/787 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.		4.396,08			
04/07/2017	7808	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/786 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG E DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017.		17.286,38			
04/07/2017	8033	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.	6.060,00				
04/07/2017	8034		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2160 (TBI SEGURANÇA).		9,50			
04/07/2017	8035	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2160 (TBI SEGURANÇA).	9,50				
04/07/2017	8041	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	20.129,43				
04/07/2017	8042		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982319, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2163 (TBI SEGURANÇA) MÊS DE JUNHO DE 2017.		9,50			
04/07/2017	8043	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982319, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2163 (TBI SEGURANÇA) MÊS DE JUNHO DE 2017.	9,50				
04/07/2017	8633	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064178 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		7.029,16			
04/07/2017	8635	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		92,36			
04/07/2017	9295	0003/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1968 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 8982431, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG ´PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	258,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	9296	0003/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1969 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 8982529, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	247,50				
04/07/2017	9522		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982529, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2531 (DIÁRIA DE THIAGO MARTINS MOURA)		9,50			
04/07/2017	9523	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982529, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2531 (DIÁRIA DE THIAGO MARTINS MOURA)	9,50				
04/07/2017	9524		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982431, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2530 (DIÁRIA DE ALISSON FRANCELINO PIRES)		9,50			
04/07/2017	9525	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982431, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2530 (DIÁRIA DE ALISSON FRANCELINO PIRES)	9,50				
04/07/2017	12711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZACAO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
04/07/2017	12712	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZACAO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:								
05/07/2017	7145	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO À AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		176,00			
05/07/2017	7146	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO CLEBER SILVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		126,50			
05/07/2017	7231	0232/2017	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		165,00			
05/07/2017	7247	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3778 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE AO SISTEMAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.		669,25			
						40.410,71	45.652,81	115.804,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7251	0206/2017	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000000517 do favorecido D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.VENCIMENTO:10/07/2017		350,00			
05/07/2017	7284	0229/2017	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.000.840 do favorecido SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS MALHA PV E 69 CAMISAS POLO PIQUET PRETA PARA FISCALIZAÇÃO.DEPÓSITO BANCÁRIO: 11/07/2017BANCO ITAÚ AG:3176CONTA: 71500-5		3.708,00			
05/07/2017	7295	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REFERENTE A LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.DEPÓSITO BANCÁRIOBANCO DO BRASILAG: 1479-6C/C: 27257-4		457,83			
05/07/2017	7373	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1943 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000149, BOLETO BANCARIO 4036/351024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.	435,87				
05/07/2017	7374	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1947 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000152, BOLETO BANCARIO 000000200310-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 407.	302,02				
05/07/2017	7375	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1946 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000151, BOLETO BANCARIO 000000200281-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 405.	302,01				
05/07/2017	7376	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1944 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000150, BOLETO BANCARIO 0107167-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.102,39				
05/07/2017	7390	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1868 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000158, BOLETO BANCARIO 175/94328656-9 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, NO PERÍODO DE 05/07/2017 A 04/08/2017.	705,71				
05/07/2017	7391	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1977 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG	385,60				
05/07/2017	7392	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	156,80				
05/07/2017	7407	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1465 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 009.004.013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.000 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.	215,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7408	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1886 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2017 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.	1.229,20				
05/07/2017	7409	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1964 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000148, BOLETO BANCARIO 1400000000220764-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	3.668,15				
05/07/2017	7425	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/82468676-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 31/07/2017.		217,00			
05/07/2017	7428	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1979 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000147, BOLETO BANCARIO 4588-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	440,00				
05/07/2017	7429	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1950 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000155, BOLETO BANCARIO 14/1813-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	190,75				
05/07/2017	7430	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1949 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000154, BOLETO BANCARIO 14/1805-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	190,75				
05/07/2017	7431	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1948 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000153, BOLETO BANCARIO 14/1816-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	190,75				
05/07/2017	7432	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1951 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000156, BOLETO BANCARIO 14/1814-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	190,75				
05/07/2017	7444		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000160, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00246052-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
05/07/2017	7445	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000160, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00246052-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
05/07/2017	7460		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000820 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7461	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000820 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7462		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE A.AFA.199.B98.587.E74, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000819 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7463	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE A.AFA.199.B98.587.E74, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000819 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7464		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000818 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		343,00			
05/07/2017	7465	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000818 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	343,00				
05/07/2017	7466		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 1141328, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000822 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7467	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 1141328, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000822 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7468		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141328, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DE JETON A MARINA MENDES MOREIRA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. (BAIXA DE PAGAMENTO 1986 - JETON DE MARINA MENDES MOREIRA)		9,50			
05/07/2017	7469	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141328, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DE JETON A MARINA MENDES MOREIRA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. (BAIXA DE PAGAMENTO 1986 - JETON DE MARINA MENDES MOREIRA)	9,50				
05/07/2017	7477		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 1141464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7478	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 1141464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7481		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141464, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1989 (JETON DE RICARDO SEVERINO DIA 03 DE JULHO DE 2017).		9,50			
05/07/2017	7482	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141464, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1989 (JETON DE RICARDO SEVERINO DIA 03 DE JULHO DE 2017).	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7506	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1808 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000159, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.778 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	788,61				
05/07/2017	7551	0003/2017	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação 1966 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARA DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	126,50				
05/07/2017	7558	0003/2017	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1965 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 3024883, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARA DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	176,00				
05/07/2017	7567	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 400/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: SICOOB-CREDIVALECÓDIGO: 756AGÊNCIA:3053-8CONTA: 21.549-0		300,00			
05/07/2017	7645	0206/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 1973 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE 1141469, NOTA FISCAL ELETRONICA 1176 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	150,00				
05/07/2017	7646		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141469, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2060 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME).		9,50			
05/07/2017	7647	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141469, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2060 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME).	9,50				
05/07/2017	7648	0232/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE 00612166, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	165,00				
05/07/2017	7655	0164/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1980 do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 1141501, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.	78,58				
05/07/2017	7656		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141501, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2068 (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
05/07/2017	7657	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141501, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2068 (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
05/07/2017	7698	0232/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1997 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE 1153090, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7699		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1153090, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2088 (AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE RICARDO MANOEL LOURENÇO)		9,50			
05/07/2017	7700	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1153090, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2088 (AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE RICARDO MANOEL LOURENÇO)	9,50				
05/07/2017	7842	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1930 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 009.003.957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000135300 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	226,31				
05/07/2017	8649	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000157777 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		58,37			
05/07/2017	15429		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG - DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		176,00			
05/07/2017	15430	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG - DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	176,00				
Acumulado até o dia:								
06/07/2017	7243	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		48,69			
06/07/2017	7245	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN nº 4005108 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DA SALA 608.VENCIMENTO: 20/07/2017.		164,80			
06/07/2017	7246	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN nº 4005112 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DA SALA 609.VENCIMENTO: 20/07/2017.		164,80			
06/07/2017	7294	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 006012 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.		660,00			
						53.636,21	53.524,07	110.450,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	7298	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6996 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.		654,55			
06/07/2017	7332	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000104 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.07.2017 A 31.07.2017.VENCIMENTO: 20/08/2017		1.707,97			
06/07/2017	7333	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000642417 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO:21/07/2017.		15.371,77			
06/07/2017	7552	0206/2017	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, liquidação 1705 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE 0000164, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.733 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM VIGÊNCIA DE 36 MESES PARA REDE DE COMPUTADORES DO CROMG.	4.953,00				
06/07/2017	7553	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1769 do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 0000163, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.365 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N - CÓDIGO CC364A	314,56				
06/07/2017	7565	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4376-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:25/07/2017.		220,30			
06/07/2017	7669		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000162, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0144.17.00038826-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
06/07/2017	7670	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000162, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0144.17.00038826-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
06/07/2017	7970	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.329 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO SIALM.NET, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.		650,00			
06/07/2017	7973	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.389 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		788,61			
06/07/2017	8637	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282786 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		1.077,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	8644	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282785 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		153,32			
06/07/2017	8645	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282783 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		16,05			
06/07/2017	8646	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282784 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		16,05			
06/07/2017	9200	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	2.641,86				
06/07/2017	9201		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2484041, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2478 (ATRIUM).		9,50			
06/07/2017	9202	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2484041, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2478 (ATRIUM).	9,50				
Acumulado até o dia:						61.575,94	75.248,71	124.235,06C
07/07/2017	7256	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 E 10 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTES DA CÂMARA DE ÉTICA.		1.034,00			
07/07/2017	7258	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE UM EVENTO CIENTÍFICO.		1.650,00			
07/07/2017	7259	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
07/07/2017	7285	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001295 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017VENCIMENTO: 10/07/2017		907,80			
07/07/2017	7556	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1962 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 011.426.256, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000176694 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	154,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	7557	0136/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1963 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 011.426.256, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000176694 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 2025.	4,23				
07/07/2017	7649	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2004 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	48,69				
07/07/2017	8648	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392679 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		130,76			
07/07/2017	9248	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2014 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.08C.649.BAA.43F.78C, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE UM EVENTO CIENTÍFICO.	1.650,00				
07/07/2017	9258	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2012 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00801682, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 E 10 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	1.034,00				
07/07/2017	9271	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2015 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 0.4EA.4F9.C86.54C.BEF, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
07/07/2017	9304	0003/2017	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 2009 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00801686, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO ORIENTAR A FUNCIONÁRIA CRISTIANE PACHECO NAS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.	638,00				
07/07/2017	12976		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170703 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
07/07/2017	12977	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170703 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
Acumulado até o dia:								
09/07/2017	7963	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000326776 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017VENCIMENTO: 15/08/2017.		58,55			
						66.490,76	80.356,27	124.427,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2017	7964	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000325006 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		28.374,62			
Acumulado até o dia:						66.490,76	108.789,44	152.860,97C
10/07/2017	7300	0229/2017	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.231 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS DO CROMG E 04 FRASCOS DE TINTA TRODAT.VENCIMENTO:12/07/2017.		200,00			
10/07/2017	7393	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2016 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000170, BOLETO BANCARIO 157/81007138-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	229,12				
10/07/2017	7394	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2017 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000171, BOLETO BANCARIO 157/81006649-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	252,17				
10/07/2017	7395	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1952 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000173, BOLETO BANCARIO 24/42639-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	215,00				
10/07/2017	7397	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2024 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000168, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001295 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017.	907,80				
10/07/2017	7398	0206/2017	Pago a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, liquidação 1800 do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 0000165, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.011.282, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	3.456,36				
10/07/2017	7843		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 650353 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		859,64			
10/07/2017	8028	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2008 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000169, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3778 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	669,25				
10/07/2017	8039	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1850 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 013.212.144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005013 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	975,98				
10/07/2017	8866	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2000 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/116, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	45,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	8868	0206/2017	Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação 2010 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE 0000172, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000517 REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.	350,00				
10/07/2017	9352	0003/2017	Estorno do pagamento 2536 pago a EDI FELICE CHAYB, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 191289215, RECIBO, REFERENTE AO ESTORNO DE MEIA DIÁRIA PAGA A MAIS PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB		160,00			
10/07/2017	9354	0003/2017	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 16, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de	160,00				
10/07/2017	11573	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE -PROC: nº 0281/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		196,27			
10/07/2017	11726	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0281/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		2.143,03			
10/07/2017	12813		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
10/07/2017	12814	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
10/07/2017	12849		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
10/07/2017	12850	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
10/07/2017	12978		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
10/07/2017	12979	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
10/07/2017	13858		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	13859	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
10/07/2017	14684	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3286 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0281/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	196,27				
10/07/2017	14700	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3334 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0281/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	2.143,03				
Acumulado até o dia:						76.532,63	112.789,38	146.819,04C
11/07/2017	7547		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876716, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 11 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1		9,50			
11/07/2017	7548	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876716, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 11 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1	9,50				
11/07/2017	7554	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1879 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE 0000174, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.566 , AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 1522N - CÓDIGO CB436A	85,90				
11/07/2017	7555	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1890 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00544169, RECIBO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104 E 403, E 404 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	360,00				
11/07/2017	7566	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3128 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:21/07/2017.		904,45			
11/07/2017	7650	0247/2017	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação 2023 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE 5876884, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.000.840 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS MALHA PV E 69 CAMISAS POLO PIQUET PRETA PARA FISCALIZAÇÃO.	3.708,00				
11/07/2017	7651		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876884, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2064 (SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE - ME).		9,50			
11/07/2017	7652	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876884, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2064 (SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE - ME).	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	7653	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 2038 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONARIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	119,29				
11/07/2017	7654	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2039 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 04 E 10 DE JULHO DE 2017.	386,50				
11/07/2017	8022	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2032 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG	457,83				
11/07/2017	8024	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2034 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00544435, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	367,03				
11/07/2017	8338	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.0017.78 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017		139,70			
11/07/2017	8643	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000611207 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		64,15			
11/07/2017	9191	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	3.040,80				
11/07/2017	9193		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5195351, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2476 (ATRIUM).		9,50			
11/07/2017	9194	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5195351, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2476 (ATRIUM).	9,50				
11/07/2017	11633	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		6,32			
11/07/2017	11634	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	6,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	15412		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO..		880,00			
11/07/2017	15413	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO..	880,00				
Acumulado até o dia:						85.972,80	114.812,50	139.401,99C
12/07/2017	7491	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002903 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 12/06/2017.VENCIMENTO: 17/07/2017		320,01			
12/07/2017	7493	0059/2017	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 000002 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETÓRIA DO CROMG NO PERÍODO DE 13/06/2017 A 30/06/2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO CAIXAAG: 2187CONTA: 6255-1		578,67			
12/07/2017	7498		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 6751440, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000823 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2017.		264,00			
12/07/2017	7499	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 6751440, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000823 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2017.	264,00				
12/07/2017	7500		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751440, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1995 (JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017).		9,50			
12/07/2017	7501	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751440, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1995 (JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017).	9,50				
12/07/2017	7502	0229/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2036 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.231 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS DO CROMG E 04 FRASCOS DE TINTA TRODAT	200,00				
12/07/2017	7503	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2071 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000185, BOLETO BANCARIO 2132-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	644,92				
12/07/2017	7504	0136/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2072 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0000185, BOLETO BANCARIO 2132-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1998.	64,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7505	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1955 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000284136 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	356,07				
12/07/2017	7564	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2566 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/07/2017.		2.354,14			
12/07/2017	7568	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/83879661-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		265,30			
12/07/2017	7569	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/83879860-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		265,30			
12/07/2017	7667	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.17.00105264-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		7,80			
12/07/2017	7668	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000187, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.17.00105264-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
12/07/2017	7758	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000268060 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		719,85			
12/07/2017	7855		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE E.FC7.D69.0AE.94D.37C, RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MAIO DE 2017		1.007,00			
12/07/2017	7856	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE E.FC7.D69.0AE.94D.37C, RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MAIO DE 2017	1.007,00				
12/07/2017	7858		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.007,00			
12/07/2017	7859	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.007,00				
12/07/2017	7980	0229/2017	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.460 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PINS/BÓTONS INSTITUCIONAIS CROMG.VENCIMENTO: 02/08/2017.		735,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	8119	0153/2017	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3230 do favorecido NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINAMENTO DOS COLABORADORES NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 28/07/2017.		546,99			
12/07/2017	8630	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729257 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		98,86			
12/07/2017	8631	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729255 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		26,99			
12/07/2017	8632	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729256 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		26,99			
12/07/2017	9037	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2033 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6751359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/193 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	240,00				
12/07/2017	9038		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751359, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2415 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME)		9,50			
12/07/2017	9039	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751359, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2415 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME)	9,50				
Acumulado até o dia:								
13/07/2017	7490	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente BOLETO BANCARIO nº 4420951 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO 001/2017 (SRP) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS GRÁFICO.VENCIMENTO: 02/08/2017.		198,24			
13/07/2017	7549		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7433694, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1		9,50			
13/07/2017	7550	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7433694, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1	9,50				
13/07/2017	7757	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 90533 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 134 KITS ODONTOLÓGICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES A FIM DE ATENDER PEDIDO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE.VENCIMENTO: 30/07/2017.		65,80			
						89.783,08	123.055,40	143.834,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2017	7796	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7797	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7799	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido NILO REIS VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7800	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7801	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7802	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido LAIS MOREIRA GOULART, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7803	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7881	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLAUDIO BUENO,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
Acumulado até o dia:								
14/07/2017	7559	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA,NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.DATA PARA PAGAMENTO:14/07/2017		990,00			
14/07/2017	7679	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2114 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0190, BOLETO BANCARIO 4420951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO 001/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL GRÁFICO	198,24				
14/07/2017	7680	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2122 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA,NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	990,00				
14/07/2017	7958	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.		66,38			
						89.792,58	124.128,94	144.898,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	7997	0206/2017	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1861 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE 0000161, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017.00000000447 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.	348,00				
14/07/2017	8750	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE 015.213.442, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2289 (ELEVADORES OTIS).		0,12			
14/07/2017	8751	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE 015.213.442, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2289 (ELEVADORES OTIS).	0,12				
14/07/2017	13114		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 30717 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.		72,90			
14/07/2017	13115	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 30717 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.	72,90				
Acumulado até o dia:						91.401,84	125.258,34	144.418,79C
15/07/2017	7815	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2019 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000178, BOLETO BANCARIO 22268-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	410,38				
Acumulado até o dia:						91.812,22	125.258,34	144.008,41C
17/07/2017	7704	0177/2017	Liquidação do Empenho 218, referente nº do favorecido INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DO CROMG.PAGAMENTO: ATÉ O DIA 19/07/2017		323,00			
17/07/2017	7750	0167/2017	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/154 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PRESTADO.VENCIMENTO: 19/07/2017 (DEPÓSITO).		120,00			
17/07/2017	7814	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2001 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000177, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89716 REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS), NO EVENTO REALIZADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA .	58,88				
17/07/2017	7816	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2018 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000179, BOLETO BANCARIO 22120-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DO BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	144,52				
17/07/2017	7817	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1941 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000181, BOLETO BANCARIO 4149/253901 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	119,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7818	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2003 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000182, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3399 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.516,68				
17/07/2017	7819	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 2115 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 8869991, NOTA FISCAL 002903 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 01.06.2017 A 12.06.2017.	320,01				
17/07/2017	7820		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8869991, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2101 (ORGANIZAÇÕES CAMPO ALEGRE EIRELI)		9,50			
17/07/2017	7821	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8869991, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2101 (ORGANIZAÇÕES CAMPO ALEGRE EIRELI)	9,50				
17/07/2017	7822		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000198, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.17.00021450-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
17/07/2017	7823	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000198, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.17.00021450-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
17/07/2017	7824		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000199, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0694.17.00082017-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
17/07/2017	7825	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000199, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0694.17.00082017-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
17/07/2017	7826	0059/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2116 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE 00419844, NOTA FISCAL 000002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 13.06.2017 A 30.06.2017.	578,67				
17/07/2017	8000	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1791 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000176, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000250718 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS JUNHO DE 2017.	269,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	8001	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1792 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000175, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000274508 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	26.051,40				
17/07/2017	8461	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2330 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.495, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000012036 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017 DE 2017.	65,84				
17/07/2017	8462	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2028 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005450 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017	361,97				
17/07/2017	8466	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2026 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.617, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011044 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	174,24				
17/07/2017	8467	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2027 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015898 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	252,40				
17/07/2017	8471	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2035 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000184, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6996 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	654,55				
17/07/2017	8696	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2013 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 013.215.545, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.009.725/07/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	23,02				
17/07/2017	11616		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003211, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/07/2017		2,07			
17/07/2017	11617	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003211, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/07/2017	2,07				
17/07/2017	11629		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
17/07/2017	11630	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	12982		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		8,40			
17/07/2017	12983	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	8,40				
17/07/2017	12984		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		11,20			
17/07/2017	12985	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	11,20				
Acumulado até o dia:								
18/07/2017	7829	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 2126 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9906376, NOTA FISCAL ELETRONICA 400/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	300,00				
18/07/2017	7831		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9906376, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2106 (R&I PRODUÇÕES LTDA NO MÊS DE JULHO DE 2017).		9,50			
18/07/2017	7832	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9906376, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2106 (R&I PRODUÇÕES LTDA NO MÊS DE JULHO DE 2017).	9,50				
18/07/2017	7844	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 650353 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	859,64				
18/07/2017	8622	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028290 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017.VENCIMENTO:10/08/2017.		630,25			
18/07/2017	8623	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028291 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		437,00			
18/07/2017	8638	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158271 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		27,23			
18/07/2017	8640	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158273 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		33,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	8641	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158272 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		33,77			
18/07/2017	9255		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.A24.615.99D.5AF.BE6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO 19 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.		330,00			
18/07/2017	9256	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.A24.615.99D.5AF.BE6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO 19 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.	330,00				
18/07/2017	11631		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003250, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
18/07/2017	11632	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003250, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
18/07/2017	11790		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0001, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCÁRIA CARTÃO CIELO E-COMMERC NESTA DATA		3,60			
18/07/2017	11791	0259/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170705, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCÁRIA CARTÃO CIELO E-COMMERC NESTA DATA	3,60				
18/07/2017	13784		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRAPORA,VÁRZEA DA PALMA E BURITIZEIRO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		759,00			
18/07/2017	13785	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRAPORA,VÁRZEA DA PALMA E BURITIZEIRO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	759,00				
Acumulado até o dia:								
19/07/2017	7715	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 11 E 16 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.		386,00			
19/07/2017	7966	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00158687 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.		1.222,86			
						124.769,06	128.069,04	113.862,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	7967	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00158686 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.		2.539,06			
19/07/2017	7968	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 07/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:07/08/2017.		1.220,88			
19/07/2017	8019	0177/2017	Pago a INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 2173 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE 00013996, NOTA FISCAL 030 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DO CROMG.	323,00				
19/07/2017	8244	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000526824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		77,99			
19/07/2017	8245	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000598481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		332,23			
19/07/2017	8246	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000621583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		252,70			
19/07/2017	8247	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000627661 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		509,66			
19/07/2017	8248	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000637664 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		106,20			
19/07/2017	8249	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000642189 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		241,25			
19/07/2017	8250	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000674301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		351,70			
19/07/2017	8251	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000675586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		287,66			
19/07/2017	8252	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000679277 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		458,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/07/2017	8253	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000600770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		255,91				
19/07/2017	8254	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000699091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		281,85				
19/07/2017	8255	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000651383 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		312,41				
19/07/2017	8299	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000146737 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		226,31				
19/07/2017	8300	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000185690 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.		155,72				
19/07/2017	8301	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000185690 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS. CONTAS ATRASO. LIQUIDAÇÃO (2296 NET MÊS DE JULHO DE 2017).		1,34				
19/07/2017	8602	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22374-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		144,52				
19/07/2017	8639	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001263493 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		95,82				
Acumulado até o dia:									
20/07/2017	7716	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00				
20/07/2017	7717	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		990,00				
20/07/2017	7718	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00				
							125.092,06	137.529,70	122.999,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7719	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
20/07/2017	7720	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00			
20/07/2017	7756	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000093-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		1.200,00			
20/07/2017	7789	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente 03109032 nº do favorecido MASTER CABO (MONTES CLAROS) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA. COMPETÊNCIA 06/2017VENCIMENTO:20/07/2017		113,87			
20/07/2017	7790	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCÁRIO nº 109/00173333-3 do favorecido VIGILAR ALARMES ELETRÔNICOS (MONTES CLAROS) REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL. COMPETÊNCIA JUNHO/2017VENCIMENTO:20/07/2017		152,00			
20/07/2017	7806	0130/2017	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100696 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENE.DEPÓSITO BANCÁRIO.		1.635,80			
20/07/2017	8015	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2189 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000203, BOLETO BANCARIO 109/00173333-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	152,00				
20/07/2017	8016	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2188 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000204, BOLETO BANCARIO 03109032 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	113,87				
20/07/2017	8017	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2184 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 0000200, BOLETO BANCARIO 109/00000093-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.200,00				
20/07/2017	8018	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2175 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 11 E 16 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.	386,00				
20/07/2017	8020	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2128 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000196, BOLETO BANCARIO 157/83879860-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, PARCELAMENTO PARA REFORMAR ELEVADOR DA SALA 509.	265,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8021	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2127 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 00000195, BOLETO BANCARIO 157/83879661-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508, REFERENTE AO PARCELAMENTO PARA REFORMAR ELEVADOR.	265,30				
20/07/2017	8030	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 2007 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 013.215.563, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 4005112 REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG DA SALA 609.	164,80				
20/07/2017	8031	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 2006 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 013.215.549, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 4005108 REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG DA SALA 608.	164,80				
20/07/2017	8103	0229/2017	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.006.898 do favorecido HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483 (SEDE).VENCIMENTO: 15/08/2017.		240,00			
20/07/2017	8231		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		1.980,00			
20/07/2017	8232	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	1.980,00				
20/07/2017	8256		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		1.980,00			
20/07/2017	8257	0003/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	1.980,00				
20/07/2017	8398	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1793 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 013.215.531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000105 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.707,97				
20/07/2017	8477	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2048 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894549 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	100,11				
20/07/2017	8478	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2049 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894548 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	27,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8479	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2050 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894547 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	27,47				
20/07/2017	8480	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2052 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030417 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	332,96				
20/07/2017	8481	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2053 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064668 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	96,10				
20/07/2017	8482	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2054 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030420 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017	73,58				
20/07/2017	8483	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2055 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186500 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	496,65				
20/07/2017	8484	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2056 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254553 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	26,83				
20/07/2017	8485	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2057 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254556 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	170,43				
20/07/2017	8486	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2058 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254555 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	33,01				
20/07/2017	8488	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2060 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001735751 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	261,81				
20/07/2017	8489	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2061 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000659496 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	64,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8490	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2062 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186498 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	16,90				
20/07/2017	8491	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2063 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186497 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	20,78				
20/07/2017	8492	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2064 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000303973 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	336,63				
20/07/2017	8493	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 2065 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030421 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	269,63				
20/07/2017	8494	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 2066 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000425081 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	133,14				
20/07/2017	8495	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2067 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186499 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	64,88				
20/07/2017	8496	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2068 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001600561 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	140,94				
20/07/2017	8497	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2069 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030419 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	41,30				
20/07/2017	8498	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2070 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030418 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	44,14				
20/07/2017	8499	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 2051 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064667 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	7.424,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8601	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22521-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		403,45			
20/07/2017	8865	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1662 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000193, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25894 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 1/3.	112,92				
20/07/2017	8871	0167/2017	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 2183 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246755, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/154 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA.	120,00				
20/07/2017	8873		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		886,17			
20/07/2017	8874	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	886,17				
20/07/2017	9012		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681748 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		15.687,00			
20/07/2017	9013	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681748 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	15.687,00				
20/07/2017	9016		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681972 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		33.040,37			
20/07/2017	9017	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681972 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	33.040,37				
20/07/2017	9261	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2180 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 2983177, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	9279	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2178 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487773, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
20/07/2017	9282	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00425165, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	990,00				
20/07/2017	9283	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2176 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
20/07/2017	9300	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2179 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 2983176, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
20/07/2017	9399		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983177, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2505 NO DIA 20.07.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).		9,50			
20/07/2017	9400	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983177, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2505 NO DIA 20.07.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).	9,50				
20/07/2017	9526		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983176, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2532 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
20/07/2017	9527	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983176, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2532 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
20/07/2017	11578	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE PROC. nº 0282/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		199,49			
20/07/2017	11748	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0282/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		4.423,22			
20/07/2017	14687	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3287 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0282/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	199,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	14702	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3335 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0282/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	4.423,22				
Acumulado até o dia:						202.453,14	203.780,07	111.889,22C
21/07/2017	7804	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.		193,02			
21/07/2017	8014	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2198 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.	193,02				
21/07/2017	8026		Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2017.		129,60			
21/07/2017	8027	0012/2017	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2017.	129,60				
21/07/2017	8061	0012/2017	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS (ESTAGIÁRIO), liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO.	324,80				
21/07/2017	8095	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94422386-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMÁTIVO ELETRONICO DO CROMGVENCIMENTO: 05/08/2017.		600,00			
21/07/2017	8306	0031/2017	Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 QUE PARTICIPOU DE UMA PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE-MG CONFORME OFÍCIO.		273,33			
21/07/2017	8408	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000286698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (34) 3214-0266 NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017.VENCIMENTO: 03/08/2017		374,70			
21/07/2017	8409	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000293796 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (34) 3219-5373 NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017.VENCIMENTO: 03/08/2017		91,02			
21/07/2017	8451	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2125 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000194, NOTA FISCAL ELETRONICA 3128 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	904,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	8473	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2037 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 013.836.004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000293958 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	146,60				
21/07/2017	8475	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2046 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642417 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	15.371,77				
21/07/2017	8650	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001478534 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		137,07			
21/07/2017	9223	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	2.354,14				
21/07/2017	9393		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3364607, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2485 DA DATA 21.07.2017.		9,50			
21/07/2017	9394	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3364607, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2485 DA DATA 21.07.2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						221.887,02	205.588,31	94.263,58C
24/07/2017	7870	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
24/07/2017	7898	0024/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 274/A do favorecido BRUNO EUSTAQUIO GONTIJO MEI REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO PARA USO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - COMPETÊNCIA JULHO/2017VENCIMENTO:24/07/2017		260,00			
24/07/2017	8090	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002003554 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/08/2017		303,71			
24/07/2017	8091	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002003872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SALA 407VENCIMENTO: 05/08/2017		303,72			
24/07/2017	8092	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PRESIDENTE DO CRESC ATÉ A FACULDADE DE SETE LAGOAS.		126,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8094	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2690 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01.08.2017		3.324,14			
24/07/2017	8217	0236/2017	Pago a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação 2212 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928516, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8218		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928516, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2173 (PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE CLAUDIO BUENO).		9,50			
24/07/2017	8219	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928516, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2173 (PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE CLAUDIO BUENO).	9,50				
24/07/2017	8220	0236/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2190 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8221	0236/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2191 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 00638628, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8222	0236/2017	Pago a NILO REIS VILELA, liquidação 2193 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928544, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8223		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928544, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2177 (NILO REIS VILELA).		9,50			
24/07/2017	8224	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928544, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2177 (NILO REIS VILELA).	9,50				
24/07/2017	8225	0236/2017	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 2194 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 2525812, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8226	0236/2017	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 2195 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 2493809, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8227	0236/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2197 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8229		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928474, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2182 (LAIS MOREIRA GOULART).		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8230	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928474, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2182 (LAIS MOREIRA GOULART).	9,50				
24/07/2017	8267		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928560, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2192 (PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO ELEN CASSIO DA COSTA E SILVA). MÊS DE JULHO DE 2017.		9,50			
24/07/2017	8268	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928560, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2192 (PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI). MÊS DE JULHO DE 2017.	9,50				
24/07/2017	8270		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00638680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000828 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8271	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00638680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000828 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8272		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 4928515, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000826 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8273	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 4928515, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000826 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8274		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928515, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2195 (PAGAMENTO DE JETON DIA 21 DE JULHO DE 2017 A MARINA MENDES MOREIRA).		9,50			
24/07/2017	8275	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928515, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2195 (PAGAMENTO DE JETON DIA 21 DE JULHO DE 2017 A MARINA MENDES MOREIRA).	9,50				
24/07/2017	8276		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487803, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000825 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8277	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487803, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000825 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8278		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000824 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8279	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000824 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8280		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 4928541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000827 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8281	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 4928541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000827 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8282		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928541, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2199 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 21 DE JULHO DE 2017).		9,50			
24/07/2017	8283	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928541, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2199 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 21 DE JULHO DE 2017).	9,50				
24/07/2017	8700	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2047 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 014.377.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.35990862-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.411,16				
24/07/2017	9070	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	4.396,08				
24/07/2017	9071		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255188, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2430 (ATUAL SERVICE).		9,50			
24/07/2017	9072	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255188, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2430 (ATUAL SERVICE).	9,50				
24/07/2017	9076	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	17.286,38				
24/07/2017	9077		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255190, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2432 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).		9,50			
24/07/2017	9078	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255190, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2432 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	9270	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2211 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 9.00E.B2A.09F.B23.AD5, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
Acumulado até o dia:						247.736,64	211.962,38	74.788,03C
25/07/2017	7962	0164/2017	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 23 DE JUNHO E 20 DE JULHO DE 2017.		295,84			
25/07/2017	8108	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031382 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE CO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.		20.129,43			
25/07/2017	8111	0134/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031383 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA NO AUDITÓRIO DO CROMG.VENCIMENTO:01/08/2017		60,95			
25/07/2017	8237	0175/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000029208 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS PRESIDENTES DO CRO'S E CFO REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 09/08/2017.		167,50			
25/07/2017	8260	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2124 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000197, BOLETO BANCARIO 4376-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	220,30				
25/07/2017	8262	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2220 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 020.202.469, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	66,38				
25/07/2017	8263	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2222 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE 1487211, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 23 DE JUNHO E 20 DE JULHO DE 2017.	295,84				
25/07/2017	8264	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2031 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000183, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 006012 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	660,00				
25/07/2017	8304	204/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE BELO HORIZONTE-MG A PATOS DE MINAS-MG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 CONFORME OFÍCIO.		133,27			
25/07/2017	8320	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/85989092-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA JULHO/2017.VENCIMENTO:10/08/2017		337,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8568	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2199 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100696 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.	1.635,80				
25/07/2017	8629	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.40936238-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:24/08/2017.		1.271,79			
25/07/2017	8695	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2088 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 015.213.396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.402.79/07/2017REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	3.475,27				
25/07/2017	12807		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
25/07/2017	12808	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
25/07/2017	12851		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
25/07/2017	12852	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
25/07/2017	12980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
25/07/2017	12981	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
Acumulado até o dia:						254.180,23	234.448,68	90.830,74C
26/07/2017	8233	0186/2017	Estorno do pagamento 2184 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POIS FORAM ARCADAS PELO CFO.		1.980,00			
26/07/2017	8234	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 2260, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, RECIBO nº , em função de	1.980,00				
26/07/2017	8286	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17251 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		1.328,48			
26/07/2017	8302	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4636-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	8314	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTES DO CRO'S DO ESPÍRITO SANTO, DISTRITO FEDERAL, RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017.		706,75			
26/07/2017	8339	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2488-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		123,88			
26/07/2017	8712	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2020 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17158 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22.05.2017 A 21.06.2017.	1.334,88				
26/07/2017	8870	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						257.695,01	239.057,79	91.925,07C
27/07/2017	8236	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 17 E 25 DE JULHO DE 2017.		165,52			
27/07/2017	8258	0003/2017	Estorno do pagamento 2186 pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POIS FORAM ARCADAS PELO CFO.		1.980,00			
27/07/2017	8259	0003/2017		1.980,00				
27/07/2017	8303	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0109095-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		1.150,37			
27/07/2017	8407	0148/2017	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.716 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O TREINAMENTO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 (COLA QUENTE E ENCADERNAÇÕES).VENCIMENTO: 10/08/2017.		161,13			
27/07/2017	8642	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001827691 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		154,77			
Acumulado até o dia:						259.675,01	242.669,58	93.556,86C
28/07/2017	7959	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CAETANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG, BOA ESPERANÇA-MG, ICILINEA-MG , TRES PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.		1.138,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	8296	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO DE BELO HORIZONTE- MG PARA DIVINÓPOLIS-MG NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS-MG.		1.650,00			
28/07/2017	8297	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
28/07/2017	8298	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2017QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.		1.320,00			
28/07/2017	8313	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
28/07/2017	8453	204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2300 do empenho 290, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.	133,27				
28/07/2017	8454	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2301 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, QUE PARTICIPOU DE UMA PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE-MG.	273,33				
28/07/2017	8455	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2305 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTES DOS CRO'S DO ESPIRITO SANTO, DISTRITO FEDERAL, RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017.	706,75				
28/07/2017	8456	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2261 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 17 E 25 DE JULHO DE 2017.	165,52				
28/07/2017	8566	0153/2017	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação 2253 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE 0000215, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3230 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.	546,99				
28/07/2017	8571	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2107 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000189, NOTA FISCAL 2017/432 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS -E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 2/3.	112,92				
28/07/2017	8867	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2005 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000180, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	572,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	9249	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2292 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE F.980.792.FFB.436.F00, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS -MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA E NA ABO. (HOUE DEVOLUÇÃO DE R\$330,00).	1.650,00				
28/07/2017	9251	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.F79.28D.9BA.151.E73, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.	1.320,00				
28/07/2017	9257	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2293 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00316321, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
28/07/2017	9269	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2304 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE C.09C.0FC.A54.473.4D2, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
28/07/2017	9286	0003/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2221 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 2.60E.2A5.583.1E1.726, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG, BOA ESPERANÇA-MG, ICILINEA-MG, TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.	1.138,50				
28/07/2017	9287	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2246 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00317480, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE CONDUZIR DO CRESC ATÉ A FACULDADE DE SETE LAGOAS-MG.	126,50				
28/07/2017	11619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003212, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADACÃO EM 28/07/2017		1,09			
28/07/2017	11620	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003212, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADACÃO EM 28/07/2017	1,09				
Acumulado até o dia:						267.599,58	247.956,17	90.918,88C
29/07/2017	8618	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000002922 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.VENCIMENTO: 28/08/2017.		86,90			
29/07/2017	8619	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.128.134 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		2.217,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2017	8620	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 201700000002921 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.VENCIMENTO: 28/08/2017.		1.610,00			
Acumulado até o dia:						267.599,58	251.870,12	94.832,83C
30/07/2017	9140	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VIAGEM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						267.599,58	252.387,12	95.349,83C
31/07/2017	8336	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00173334-1 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/08/2017.		152,00			
31/07/2017	8362	0229/2017	Liquidação do Empenho 378, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, TERMO DE ADESÃO N: S-194.784 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO FUNCIONÁRIO ÉLIO FERREIRA LIMA NO PERÍODO DE 17/06/2017 A 17/06/2018.VENCIMENTO: 31/07/2017.		159,96			
31/07/2017	8366	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000222097-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		3.724,51			
31/07/2017	8379	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 31 DE JULHO DE 2017.		354,30			
31/07/2017	8394	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2185 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000202, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 90533 REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 134 KITS ODONTOLÓGICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES A FIM DE ATENDER PEDIDO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE.	65,80				
31/07/2017	8395	0047/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2090 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000188, BOLETO BANCARIO 157/82468676-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	217,00				
31/07/2017	8396		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000224, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00188562-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
31/07/2017	8397	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000224, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00188562-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	8406	0164/2017	Liquidação do Empenho 382, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 10 E 31 DE JULHO DE 2017.		56,10			
31/07/2017	8705		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00194776, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.		8,65			
31/07/2017	8706	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00194776, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.	8,65				
31/07/2017	8710		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.007,00			
31/07/2017	8711	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.007,00				
31/07/2017	8904		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9285137, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO RESSARCIMENTO PARA EPAO INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA CARATINGA LTDA.		9,50			
31/07/2017	8905	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9285137, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO RESSARCIMENTO PARA EPAO INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA CARATINGA LTDA.	9,50				
31/07/2017	11583	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE ,PROC. nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		39,13			
31/07/2017	11611	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		100,69			
31/07/2017	11635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003251, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
31/07/2017	11636	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003251, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
31/07/2017	11772	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		3.872,88			
31/07/2017	11789	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0259/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		248,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	11796		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		28,52			
31/07/2017	11797	0259/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	28,52				
31/07/2017	12291		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO AMEX S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		118,14			
31/07/2017	12292	0259/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO AMEX S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	118,14				
31/07/2017	12352		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		5.631,35			
31/07/2017	12353	0259/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	5.631,35				
31/07/2017	13589	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0259/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.295,86			
31/07/2017	13603	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		16.382,57			
31/07/2017	13724		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM JULHO/17		1.582,10			
31/07/2017	13725	0259/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM JULHO/17	1.582,10				
31/07/2017	14695	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3288 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0283/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	39,13				
31/07/2017	14697	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3299 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	100,69				
31/07/2017	14704	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3336 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0283/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	3.872,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	14705	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3337 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	248,43				
31/07/2017	14707	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3806 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.295,86				
31/07/2017	14708	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3807 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	16.382,57				
31/07/2017	14722	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		8.939,20			
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	9.562,94				
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	24.469,92				
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	8.939,20				
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	27.908,07				
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	646,93				
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS	23.225,29				
31/07/2017	14725	0012/2017	VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	10.610,39				
31/07/2017	14727	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		24.469,92			
31/07/2017	14730	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2436 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		9.562,94			
31/07/2017	14732	0012/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2437 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		10.610,39			
31/07/2017	14734	0012/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2438 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS		23.225,29			
31/07/2017	14735	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2439 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		646,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	14831	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MÊS		27.908,07			
31/07/2017	16836	0274/2017	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO - PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.		2.931,25			
31/07/2017	16837	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.	2.931,25				
31/07/2017	16858		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.		3.095,21			
31/07/2017	16859	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.	3.095,21				
31/07/2017	17389		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0259/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VALOR ARRECADADO CARTÃO AMEX PERÍODO 01 A 31/07/2017		947,10			
31/07/2017	17390	0259/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0259/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VALOR ARRECADADO CARTÃO AMEX PERÍODO 01 A 31/07/2017	947,10				
Acumulado até o dia:						412.595,02	401.546,63	99.513,90C
01/08/2017	7570	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DAS SALAS 103, 104, 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO BANCÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0095OP: 003CONTA: 501.125-9		360,00			
01/08/2017	8093	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO .		632,50			
01/08/2017	8337	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4410-3 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA - ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		119,90			
01/08/2017	8374	0133/2017	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		571,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8380	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2093-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017		190,75			
01/08/2017	8381	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2082-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017		190,75			
01/08/2017	8382	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2090-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017		190,75			
01/08/2017	8383	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2091-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017		190,75			
01/08/2017	8410	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3690 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		1.424,76			
01/08/2017	8411	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
01/08/2017	8414	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 E 08 DE JUNHO DE 2017		447,85			
01/08/2017	8415	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/137 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO- PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		50,20			
01/08/2017	8545	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1857 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE 00392164, RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 12 E 18 DE JUNHO DE 2017.	58,70				
01/08/2017	8546	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1830 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE 00392164, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 05 E 12 DE JUNHO DE 2017.	58,70				
01/08/2017	8550	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 2320 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE 00392116, NOTA FISCAL ELETRONICA 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	571,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8553	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2226 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000206, NOTA FISCAL ELETRONICA 00158686 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES DHYANA PRAES TRINDADE, PEDRO HENRIQUES DE OLIVEIRA E VITORIA GABRIELA BARBARA RODRIGUES DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	2.539,06				
01/08/2017	8554	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2225 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000209, NOTA FISCAL ELETRONICA 00158687 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.222,86				
01/08/2017	8555	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 2268 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 021.315.708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000598481 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	332,23				
01/08/2017	8556	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2269 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 021.315.596, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000621583 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	252,70				
01/08/2017	8557	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2270 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 021.315.669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000627661 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	509,66				
01/08/2017	8558	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2271 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 021.315.640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	106,20				
01/08/2017	8559	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2272 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 021.315.707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642189 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	241,25				
01/08/2017	8560	0109/2017		351,70				
01/08/2017	8561	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2274 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 021.315.594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	287,66				
01/08/2017	8562	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2275 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 021.315.665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679277 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	458,59				
01/08/2017	8563	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2276 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 021.315.651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000600770 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	255,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8564	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2277 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 021.315.671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000699091 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	281,85				
01/08/2017	8565	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2278 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 021.315.652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000651383 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	312,41				
01/08/2017	8597	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/30112 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/08/2017.		112,92			
01/08/2017	8615	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/29231 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 26/08/2017.		199,91			
01/08/2017	8621	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4689 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		367,03			
01/08/2017	8684	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 285210 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.		141,45			
01/08/2017	8708	0188/2017	Estorno do pagamento 1968 pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00619313, RECIBO, ESTORNO REFERENTE AO SEGURO DIÁRIA QUE NÃO FOI DESCONTADO NA DIÁRIA.		4,23			
01/08/2017	8839	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2267 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 0216315.632, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000526824 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	77,99				
01/08/2017	8860	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2228 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000212, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.329 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	650,00				
01/08/2017	8861	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1767 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00067320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3678 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	367,03				
01/08/2017	9117	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	20.129,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	9118	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	60,95				
01/08/2017	9119		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9500116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 (TBI SEGURANÇA) NO MÊS DE JULHO DE 2017.		9,50			
01/08/2017	9120	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9500116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 (TBI SEGURANÇA) NO MÊS DE JULHO DE 2017.	9,50				
01/08/2017	9234	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	3.324,14				
01/08/2017	9289	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 2247 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00059483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 03 A 05 AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.	632,50				
01/08/2017	9357	0188/2017	Cancelamento da liquidação nº 1884, do Empenho 234, favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, RECIBO nº , em função de	4,23				
01/08/2017	9397		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 9500115, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2489 (ATRIUM) NO DIA 01.08.2017.		9,50			
01/08/2017	9398	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 9500115, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2489 (ATRIUM) NO DIA 01.08.2017.	9,50				
01/08/2017	9477	0089/2017	Liquidação do Empenho 52, referente BOLETO BANCARIO nº 2791086000001735 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SISTEMA SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:10/09/2017.		426,91			
01/08/2017	9478	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.850 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO GESTÃO TCU. NET REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:10/09/2017.		361,70			
01/08/2017	11010	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2017.		53,18			
01/08/2017	11654		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003252, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3,16			
01/08/2017	11655	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003252, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	12645		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		10,00			
01/08/2017	12646	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	10,00				
01/08/2017	12652	0300/2017	Estorno do pagamento 3260 pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA A MAIOR.		0,30			
01/08/2017	12654	0300/2017		0,30				
Acumulado até o dia:						445.714,23	407.851,48	72.699,54C
02/08/2017	8446	0242/2017	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0018321 do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 07/08/2017.		155,08			
02/08/2017	8533	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2017/2853 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS JULHO DE 2017.VENCIMENTO:11/08/2017.		5.616,32			
02/08/2017	8538	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2017/223 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PABX NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 08/08/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO)		240,00			
02/08/2017	8548	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2331 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE 00408248, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 10 E 31 DE JULHO DE 2017.	56,10				
02/08/2017	8549	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2322 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 31 JULHO DE 2017.	354,30				
02/08/2017	8551	0229/2017	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2316 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE 0000227, APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 17/06/2017 A 17/06/2018	159,96				
02/08/2017	8552	0229/2017	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2232 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE 0000205, NOTA FISCAL ELETROICA 000.005.460 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PINS/BÓTONS INSTITUCIONAIS CROMG.	735,00				
02/08/2017	8598	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2017/30803 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 30/08/2017.		572,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	8599	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4165 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		669,25			
02/08/2017	8600	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7162 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI -SPAM DOS E-MAIL DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM. REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		665,00			
02/08/2017	8680	0164/2017	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO nº 126219 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.		26,75			
02/08/2017	8777	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4449-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.		210,18			
02/08/2017	9162	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2373 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270628, APÓLICE DE SEGURO 1103100836341, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7807 NO PÉRIODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018	1.651,08				
02/08/2017	9163	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2372 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270630, APÓLICE DE SEGURO 1103100836334 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7800 NO PÉRIODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018	1.651,08				
02/08/2017	9164	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2374 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270629, APÓLICE DE SEGURO 1103100836332 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7808 NO PÉRIODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018	1.651,08				
02/08/2017	9564	0185/2017	Estorno do pagamento 2497 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 233, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO DE BELO HORIZONTE- MG PARA DIVINÓPOLIS-MG NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS-MG.		330,00			
02/08/2017	9565	0185/2017	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 233, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, RECIBO nº, em função de	330,00				
02/08/2017	10067		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1938784, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARCOS ROGÉRIO DE ARAÚJO ASSIS- CD 23553		9,50			
02/08/2017	10068	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1938784, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARCOS ROGÉRIO DE ARAÚJO ASSIS- CD 23553	9,50				
02/08/2017	12647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 842.140.900.323.368 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		156,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	12648	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 842.140.900.323.368 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	156,40				
02/08/2017	12714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
02/08/2017	12715	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
02/08/2017	15414		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		352,00			
02/08/2017	15415	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	352,00				
Acumulado até o dia:						452.879,23	416.913,16	74.596,22C
03/08/2017	8295	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÃO DE CURSOS NAS DELEGACIAS.		3.630,00			
03/08/2017	8427	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
03/08/2017	8428	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
03/08/2017	8429	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
03/08/2017	8430	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	8432	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA -MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NAS DELEGACIAS E PARTICIPAÇÃO DE CURSO.		660,00			
03/08/2017	8443	0164/2017	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 17 DE JULHO DE 2017.		130,00			
03/08/2017	8487	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2059 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0012154554 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	33,01				
03/08/2017	8531	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2204-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:08/08/2017.		544,16			
03/08/2017	8532	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001318 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		453,90			
03/08/2017	8535	0229/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.096.423 do favorecido VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO CROMG.VENCIMENTO: 11/08/2017.		497,46			
03/08/2017	8537	0229/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20265 do favorecido VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG.VENCIMENTO: 11/08/2017.		551,00			
03/08/2017	8609	0164/2017	Liquidação do Empenho 389, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.		194,40			
03/08/2017	8662	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2336 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
03/08/2017	8663	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2337 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 26 MAIO DE 2017 E 08 DE JUNHO DE 2017.	447,85				
03/08/2017	8664	0164/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2352 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE 00558078, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 17 DE JULHO DE 2017.	130,00				
03/08/2017	8685	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3540 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 16/08/2017.		337,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	8686	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17780 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:16/08/2017.		187,98			
03/08/2017	8687	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20931 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 16/08/2017.		257,73			
03/08/2017	8688	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:16/08/2017.		65,84			
03/08/2017	8693		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000235, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.0029408-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
03/08/2017	8694	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000235, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.0029408-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
03/08/2017	8718	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/87796609-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 31/08/2017.		217,00			
03/08/2017	8858	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2333 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000286698 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3214-0266	374,70				
03/08/2017	8859	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2334 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000293796 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA,NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3219-5373	91,02				
03/08/2017	9246	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2291 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.262.DDB.EC1.47D.207, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÃO DE CURSOS NAS DELEGACIAS.	3.630,00				
03/08/2017	9247	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2349 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 6.A0C.933.44E.4E6.AC9, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO DE REUNIÃO NAS DELEGACIAS E PARTICIPAÇÃO DE CURSO.OBS: ACRÉSCIMENTO DE UMA DIÁRIA QUE FALTOU INCLUIR.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	9275	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2344 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 3019324, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
03/08/2017	9278	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2347 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487654, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 AGOSTO QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
03/08/2017	9293	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2346 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00556448, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
03/08/2017	9294	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2345 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 3.DE6.E50.01C.BE9.DB8, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
03/08/2017	9403		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3019324, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2514 NO DIA 03.08.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
03/08/2017	9404	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3019324, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2514 NO DIA 03.08.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
03/08/2017	15418		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017		2.288,00			
03/08/2017	15419	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017	2.288,00				
Acumulado até o dia:								
04/08/2017	8596	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1218 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS DA DELEGACIAS REGIONAL DE PATOS DE MINAS.DEPÓSITO BANCÁRIO DIA 07/08/2017.		150,00	464.746,96	430.905,34	76.720,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	8614	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 006044 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 DESKTOP.VENCIMENTO: 25/08/2017.		660,00			
04/08/2017	8766	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.427.407/08/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017VENCIMENTO: 25/08/2017.		3.503,24			
04/08/2017	15416		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE 8.469.020.5EE.0C2.D71, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		352,00			
04/08/2017	15417	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE 8.469.020.5EE.0C2.D71, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	352,00				
04/08/2017	16114		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 880, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017 E 8 DE JUNHO 2017.		447,85			
04/08/2017	16115	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 880, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017 E 8 DE JUNHO 2017.	447,85				
04/08/2017	16889		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , NÃO INFORMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
04/08/2017	16890	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , NÃO INFORMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
Acumulado até o dia:						465.782,66	436.254,28	81.033,91C
06/08/2017	8671	0164/2017	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017.		26,75			
06/08/2017	8768	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000655978 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.		14.711,29			
Acumulado até o dia:						465.782,66	450.992,32	95.771,95C
07/08/2017	8265	0024/2017	Pago a BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI, liquidação 2214 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 4928560, NOTA FISCAL 274/A REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO PARA USO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	260,00				
07/08/2017	8626	0062/2017	Liquidação do Empenho 391, referente BOLETO BANCARIO nº 3451-6 do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A PALESTRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 07/08/2017.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8628	0234/2017	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG.VENCIMENTO:10/08/2017.		885,12			
07/08/2017	8667	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente BOLETO BANCARIO nº 3573639-9 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 22/08/2017.		245,43			
07/08/2017	8683	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
07/08/2017	8704	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente MULTA FGTS RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 nº 0012/2017		26,06			
07/08/2017	8730	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 2365 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 5973311, NOTA FISCAL ELETRONICA 1218 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	150,00				
07/08/2017	8731		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5973311, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2308 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME).		9,50			
07/08/2017	8732	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5973311, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2308 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME).	9,50				
07/08/2017	8734	0242/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 2353 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE 0000237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018321 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	155,08				
07/08/2017	8735	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2326 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000231, BOLETO BANCARIO 14/2091-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1111 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	190,75				
07/08/2017	8736	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2325 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000228, BOLETO BANCARIO 14/2090-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1110 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	190,75				
07/08/2017	8737	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2324 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000229, BOLETO BANCARIO 14/2082-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1102 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	190,75				
07/08/2017	8738	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2323 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000230, BOLETO BANCARIO 14/2093-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1101 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	190,75				
07/08/2017	8739	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2317 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000232, BOLETO BANCARIO 14000000000222097-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	3.724,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8740	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2299 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000219, BOLETO BANCARIO 0109095-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.150,37				
07/08/2017	8741	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2298 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000218, BOLETO BANCARIO 4636-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	470,00				
07/08/2017	8742	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2249 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000214, BOLETO BANCARIO 175/94422386-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG,	600,00				
07/08/2017	8743	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2245 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000217, BOLETO BANCARIO 0000002003872 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JULHO DE 2017	303,72				
07/08/2017	8744	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2244 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000216, BOLETO BANCARIO 0000002003554 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	303,71				
07/08/2017	8745	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2231 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 020.202.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.017.482 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	191,98				
07/08/2017	8746	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2227 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000207, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2017, REFERENTE AO PAGAMENTO DO APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.220,88				
07/08/2017	8747	0062/2017	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2386 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE 0000244, BOLETO BANCARIO 3451-6 REFERENTE A PALESTRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.	400,00				
07/08/2017	8801	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000093 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.		1.707,97			
07/08/2017	8872	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2295 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 021.315.678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000146737 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	226,31				
07/08/2017	9030	0012/2017	Pago a liquidação 2428 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 519461, REF. PGTO. MULTA FGTS S/ RESCISÃO	26,06				
07/08/2017	9082	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2230 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000211, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.389 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	788,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	10073		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854491, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE EPAO - 1313 - CLÍNICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA.		9,50			
07/08/2017	10074	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854491, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE EPAO - 1313 - CLÍNICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA.	9,50				
07/08/2017	10076		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854495, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO TPD 2575 ORLANDO TITO DA ROCHA FILHO		9,50			
07/08/2017	10077	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854495, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO TPD 2575 ORLANDO TITO DA ROCHA FILHO	9,50				
07/08/2017	11805		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170805, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		6,00			
07/08/2017	11806	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170805, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA E-COMMERC S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	6,00				
07/08/2017	12994		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170801 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
07/08/2017	12995	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170801 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
07/08/2017	13152		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4854486 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
07/08/2017	13153	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4854486 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:								
08/08/2017	8672	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00	476.955,89	455.212,90	88.819,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	8682	0245/2017	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG COM OBJETIVO DE FAZER O TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		1.292,50			
08/08/2017	8748	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2357 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000239, BOLETO BANCARIO 2204-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2017	544,16				
08/08/2017	8862	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2296 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 021.315.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000185690 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	155,72				
08/08/2017	8863	0136/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2297 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 021.315.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000185690 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2017	1,34				
08/08/2017	8989	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/950 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017.VENCIMENTO:20/08/2017		894,30			
08/08/2017	9009	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
08/08/2017	9259	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2421 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00406485, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
08/08/2017	9273	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2416 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.206.D0F.B7E.1EE.002, RECIB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
08/08/2017	9280	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2375 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE 1487905, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.	194,40				
08/08/2017	9301	0245/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2420 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE 6819066, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG COM OBJETIVO DE FAZER TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	1.292,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	9528		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6819066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2533 (DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO).		9,50			
08/08/2017	9529	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6819066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2533 (DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO).	9,50				
08/08/2017	10243	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2362 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6093556, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/223 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	240,00				
08/08/2017	10245		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6093556, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2834 (SERGIO PAULO DOS SANTOS-ME)		9,50			
08/08/2017	10246	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6093556, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2834 (SERGIO PAULO DOS SANTOS-ME)	9,50				
08/08/2017	10835		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 803306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		404,77			
08/08/2017	10836	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 803306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	404,77				
08/08/2017	10842		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 801846 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		245,08			
08/08/2017	10843	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 801846 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	245,08				
Acumulado até o dia:						481.229,86	460.048,55	89.380,98C
09/08/2017	8285	0175/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2262 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000029208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	167,50				
09/08/2017	8762	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017		650,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8764	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 168647 do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.		81,25			
09/08/2017	8765	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			
09/08/2017	8767	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2494-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO QUE ESTAVAM ATRASADOS.VENCIMENTO: 28/08/2017.		619,40			
09/08/2017	8812	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2413 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0000249, BOLETO BANCARIO 3573639-9 REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	245,43				
09/08/2017	8814	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2419 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE 00474769, RECIBO 126219 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.	26,75				
09/08/2017	8825		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487076, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
09/08/2017	8826	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487076, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
09/08/2017	8827		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 7672750, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
09/08/2017	8828	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 7672750, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
09/08/2017	8829		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7672750, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2345 (PAGAMENTO DE JETON NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 A RICARDO SEVERINO)		9,50			
09/08/2017	8830	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7672750, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2345 (PAGAMENTO DE JETON NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 A RICARDO SEVERINO)	9,50				
09/08/2017	8835		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00474775, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000831 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8836	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00474775, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000831 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
09/08/2017	8854	0242/2017	Liquidação do Empenho 397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 28827-6 do favorecido SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA SEDE, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3- DO COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.VENCIMENTO:16/08/2017.		220,00			
09/08/2017	8919	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/377729 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.		253,76			
09/08/2017	8920	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/375959 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.		31.377,55			
09/08/2017	9355	0204/2017	Estorno do pagamento 2293 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		447,85			
09/08/2017	9356	0204/2017	Cancelamento da liquidação nº 2337, do Empenho 383, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº DIVERSOS, em função de	447,85				
09/08/2017	10081		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7672780, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA - CD 20687		9,50			
09/08/2017	10082	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7672780, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA - CD 20687	9,50				
09/08/2017	10269		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS DO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LIDER BH VEICULOS).		1,70			
09/08/2017	10270	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS DO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LIDER BH VEICULOS).	1,70				
Acumulado até o dia:						482.930,09	494.949,46	122.581,66C
10/08/2017	8321	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2306 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989092-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE JULHO DE 2017.	337,52				
10/08/2017	8322		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989825-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		306,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	8323	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989825-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	306,68				
10/08/2017	8653	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2387 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000003 DEBITO CEF 100.001-1 NESTA DATA	885,12				
10/08/2017	8813	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2415 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE 00389117, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017.	26,75				
10/08/2017	8816	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2358 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000238, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001318 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	453,90				
10/08/2017	8817	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2332 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 000233, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.716 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE PARA TREINAMENTO REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.	161,13				
10/08/2017	8818	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2313 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE 0000226, BOLETO BANCARIO 2488-0 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	123,88				
10/08/2017	8819	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2129 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00387385, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104, 403 E 404 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	360,00				
10/08/2017	8821		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000251, BOLETO BANÇARIO 24/42640-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		215,00			
10/08/2017	8822	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000251, BOLETO BANCARIO 24/42640-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	215,00				
10/08/2017	8833		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000829 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		343,20			
10/08/2017	8834	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000829 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	343,20				
10/08/2017	8837		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000832 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
10/08/2017	8838	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000832 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	9067	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2186 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 018.106.017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268060 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017.	719,85				
10/08/2017	9122	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000246, NOTA FISCAL ELETRONICA 4165, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	669,25				
10/08/2017	9124	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2383 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00423721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4689 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	367,03				
10/08/2017	9126	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2384 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000242, NOTA FISCAL ELETRONICA 028290REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017	630,25				
10/08/2017	9128	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2385 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000241, NOTA FISCAL ELETRONICA 028291 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017	437,00				
10/08/2017	9244		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE 0253, BOLETO BANCARIO 803031708004319-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA 0000865-09.2014.5.03.0136.		7.421,25			
10/08/2017	9245	0209/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE 0253, BOLETO BANCARIO 803031708004319-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA 0000865-09.2014.5.03.0136.OBS: TRATA-SE DO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE,APÓS DEDUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS.	7.421,25				
10/08/2017	9392	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020060 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 08/09/2017.		155,72			
10/08/2017	10240	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2338 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/137 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	50,20				
10/08/2017	11656		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003253, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		2,07			
10/08/2017	11657	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003253, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2,07				
10/08/2017	12815		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	12816	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
10/08/2017	12853		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
10/08/2017	12854	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
10/08/2017	12996		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		24,50			
10/08/2017	12997	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	24,50				
10/08/2017	13171	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0284/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		4.806,89			
10/08/2017	13860		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
10/08/2017	13861	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
10/08/2017	14729	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3734 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0284/2017 ref.1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	4.806,89				
Acumulado até o dia:						501.969,56	508.922,77	117.515,50C
11/08/2017	8228	0236/2017	Pago a LAIS MOREIRA GOULART, liquidação 2196 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928474, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
11/08/2017	8946	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2445 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 168647 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG	81,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	8949	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2446 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				
11/08/2017	9065		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE 00000256, OFÍCIO 4456287 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 002/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.		198,24			
11/08/2017	9066	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE 00000256, OFÍCIO 4456287 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 002/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.	198,24				
11/08/2017	9158	0229/2017	Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2361 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20265 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG.	551,00				
11/08/2017	9159	0229/2017	Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2360 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.096.423 REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	497,46				
11/08/2017	9331	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00160542 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		1.213,03			
11/08/2017	9539	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00160541 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		2.545,89			
11/08/2017	10154	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.017.894 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:05/10/2017		132,15			
11/08/2017	11658		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003254, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
11/08/2017	11659	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003254, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
11/08/2017	11885	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.616,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	13154		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8830822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
11/08/2017	13155	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8830822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
11/08/2017	13156		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9683569 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
11/08/2017	13157	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9683569 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:								
12/08/2017	8966	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000265 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.		988,31	509.473,30	513.033,15	114.122,14C
12/08/2017	9152	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CAETANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SUPORTE Á DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) EM AÇÃO CONJUNTA COM A ANVISA.		126,50			
Acumulado até o dia:								
14/08/2017	8855	0024/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 552/A do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE A GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA HMC 0220 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICOOB Nº756AG: 3113CONTA: 35469-4		260,00	509.473,30	514.147,96	115.236,95C
14/08/2017	8856	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3003 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/08/2017.		1.380,36			
14/08/2017	8857	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3002 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/08/2017.		558,65			
14/08/2017	8950		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9925843, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 893 E 894.		9,50			
14/08/2017	8951	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9925843, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 893 E 894.	9,50				
Acumulado até o dia:						509.482,80	516.356,47	117.435,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	8875	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/08/2017.		1.176,00			
15/08/2017	9155	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/08/2017.		58,46			
Acumulado até o dia:						509.482,80	517.590,93	118.670,42C
16/08/2017	8911	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MYG - 9344 NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			
16/08/2017	8932	0242/2017	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL nº 088925 do favorecido CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS E 3 CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DRA MARINA MENDES, DR. RICARDO SEVERINO, DR. RICARDO ALVES CORREA E DRA. SONIA DE SOUZA COUTO.DEPÓSITO: 21/08/2017.		180,00			
16/08/2017	8936	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2311 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000223, BOLETO BANCARIO 4410-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	119,90				
16/08/2017	8937	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000234, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3690 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.424,76				
16/08/2017	8938	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2370 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000248, BOLETO BANCARIO 22521-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, DA SALA 911 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	403,45				
16/08/2017	8939	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2371 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000247, BOLETO BANCARIO 22374-4REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, DO BOX 315 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	144,52				
16/08/2017	8940	0242/2017	Pago a SERPRO - REGIONAL BRASILIA SEDE, liquidação 2466 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 28827-6 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3- DO COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.	220,00				
16/08/2017	8941		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000260, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00161677-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
16/08/2017	8942	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000260, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00161677-8 (0324.14.013062-0) REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8943		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000259, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00126655-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
16/08/2017	8944	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000259, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00126655-0 (0016.11.013803-5) REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
16/08/2017	8953	0229/2017	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2250 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE 0000213, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.006.898 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483.	240,00				
16/08/2017	8993	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		330,00			
16/08/2017	9250	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2510 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.671.648.8F5.C10.63C, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
16/08/2017	9436	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2223 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000210, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000326776 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	58,55				
16/08/2017	9441	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000245, NOTA FISCAL ELETRONICA 7162 SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	665,00				
16/08/2017	9442	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2423 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.392, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3540 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	337,41				
16/08/2017	9443	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2426 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18750 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	65,84				
16/08/2017	9444	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2424 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17780 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	187,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	9447	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2425 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.417, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20931 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	257,73				
16/08/2017	9459	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2224 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000208, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000325006 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	28.374,62				
16/08/2017	9540	0032/2017	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22160 do favorecido ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		84,00			
16/08/2017	11525		Liquidado a BRADESCO, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10817, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA		72,90			
16/08/2017	11526	0058/2017	Pago a BRADESCO, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10817, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						543.404,07	518.724,84	85.883,06C
17/08/2017	8930	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente OFÍCIO nº 4463110 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - SETOR DE ÉTICA.		198,24			
17/08/2017	8994	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
17/08/2017	8995	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
17/08/2017	9024	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
17/08/2017	9330	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000136133 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.08.2017 A 31.08.2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		226,31			
Acumulado até o dia:						543.404,07	522.449,39	89.607,61C
18/08/2017	8992	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 08/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017		1.247,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9052		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00313384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000838, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA JETON NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
18/08/2017	9053	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00313384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000838, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA JETON NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
18/08/2017	9054		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487607, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000836 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
18/08/2017	9055	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487607, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000836 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
18/08/2017	9056		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000267, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00249042-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
18/08/2017	9057	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000267, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00249042-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				
18/08/2017	9058		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000266, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024401-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/08/2017	9059	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000266, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024401-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/08/2017	9060		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000263, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024396-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/08/2017	9061	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000263, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024396-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/08/2017	9062		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000264, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028797-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9063	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000264, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028797-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/08/2017	9086		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 491773, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016		10.145,43			
18/08/2017	9087	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 491773, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016	10.145,43				
18/08/2017	9090		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492336, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-JUIZ DE FORA		171,94			
18/08/2017	9091	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492336, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-JUIZ DE FORA	171,94				
18/08/2017	9092		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERLANDIA		348,79			
18/08/2017	9093	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERLANDIA	348,79				
18/08/2017	9094		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493040, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-MONTES CLAROS		330,39			
18/08/2017	9095	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493040, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-MONTES CLAROS	330,39				
18/08/2017	9096	0006/2017	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493297, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-GOVERNADOR VALADARES		298,10			
18/08/2017	9097	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493297, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-GOVERNADOR VALADARES	298,10				
18/08/2017	9098		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494156, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-LAVRAS		299,15			
18/08/2017	9099	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494156, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-LAVRAS	299,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9100		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494549, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TRÊS CORAÇÕES		242,66			
18/08/2017	9101	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494549, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TRÊS CORAÇÕES	242,66				
18/08/2017	9102		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494895, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TEÓFILO OTONI		278,55			
18/08/2017	9103	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494895, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TEÓFILO OTONI	278,55				
18/08/2017	9104		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495334, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-PATOS DE MINAS		319,44			
18/08/2017	9105	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495334, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-PATOS DE MINAS	319,44				
18/08/2017	9106		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496043, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIAMANTINA		121,22			
18/08/2017	9107	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496043, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIAMANTINA	121,22				
18/08/2017	9108		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496395, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-IPATINGA		244,81			
18/08/2017	9109	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496395, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-IPATINGA	244,81				
18/08/2017	9110		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 497931, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS		256,63			
18/08/2017	9111	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 497931, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS	256,63				
18/08/2017	9112		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495666, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: BARÃO DE MONTE ALTO, 144 SALA 301		197,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9113	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495666, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: BARÃO DE MONTE ALTO, 144 SALA 301	197,26				
18/08/2017	9114		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492587, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: GENERAL COSTA CAMPOS, 65 SALA 301		280,28			
18/08/2017	9115	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492587, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: GENERAL COSTA CAMPOS, 65 SALA 301	280,28				
18/08/2017	9131	0024/2017	Pago a BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI, liquidação 2467 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 5399243, NOTA FISCAL ELETRONICA 552/A, REFERENTE A GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA HMC 0220 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	260,00				
18/08/2017	9132		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5399243, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2460 (ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS).		9,50			
18/08/2017	9133	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5399243, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2460 (ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS).	9,50				
18/08/2017	9339	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000622551 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		487,16			
18/08/2017	9340	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000632961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		100,92			
18/08/2017	9341	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000637637 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		220,13			
18/08/2017	9342	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000670558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		306,90			
18/08/2017	9343	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000671882 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		265,81			
18/08/2017	9344	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000675693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		453,14			
18/08/2017	9345	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000594963 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		204,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9346	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000696076 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		287,70			
18/08/2017	9347	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000519179 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		77,99			
18/08/2017	9348	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000647108 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		322,93			
18/08/2017	9349	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000592532 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		337,72			
18/08/2017	9350	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000616240 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		272,07			
18/08/2017	10134	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2484 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000265, OFÍCIO 4463110 , REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - SETOR DE ÉTICA.	198,24				
18/08/2017	10146	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850064581121 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			
18/08/2017	10148	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE 0000254, BOLETO BANCARIO 28365850064581121 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
Acumulado até o dia:								
20/08/2017	9021	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO COMPARECER NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A JULGAMENTOS ÉTICOS.		1.034,00			
20/08/2017	12004	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0285/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		6.570,67			
20/08/2017	14724	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3409 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0285/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	6.570,67				
Acumulado até o dia:								
21/08/2017	8877	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2471 do empenho 124, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE JULHO/2017.	1.176,00				
						576.795,25	559.967,58	93.734,62C
						583.365,92	567.572,25	94.768,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9023	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA BRASÍLIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE HONRA E MÉRITO ODONTOLÓGICO ADRIANO MAGALHÃES FREIRE.		1.023,00			
21/08/2017	9025	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIÃO DE CONVENIO DE CREDENCIAMENTO DE RESÍDUOS.		1.364,00			
21/08/2017	9046		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000835REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
21/08/2017	9047	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000835REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
21/08/2017	9048		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000837 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
21/08/2017	9049	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000837 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
21/08/2017	9050		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000834 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		343,20			
21/08/2017	9051	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000834 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	343,20				
21/08/2017	9121	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2310 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000225, BOLETO BANCARIO 109/00173334-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	152,00				
21/08/2017	9130	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2452 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000257, BOLETO BANCARIO 4449-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	210,18				
21/08/2017	9134	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2475 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MYG 9344 NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE PERCORREU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9135	0242/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2485 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088925 AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS E 3 CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DRA MARINA MENDES, DR. RICARDO SEVERINO, DR. RICARDO ALVES CORREA E DRA. SONIA DE SOUZA COUTO	180,00				
21/08/2017	9138	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3084 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 01/09/2017.		8.175,38			
21/08/2017	9139	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00030061717-5 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, SERVIÇO DE MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG NO PERÍODO DE 05.09.2017 A 04.10.2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		600,00			
21/08/2017	9148	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000285223 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21.07.2017 A 20.08.2017.VENCIMENTO: 04/09/2017.		332,39			
21/08/2017	9166		Liquidado a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 6220154, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.		60,00			
21/08/2017	9167	0242/2017	Pago a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 6220154, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.	60,00				
21/08/2017	9169		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6920154, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2473 - AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9,50			
21/08/2017	9170	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6920154, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2473 - AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9,50				
21/08/2017	9218		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 6920330, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO PACIENTE) - NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 9199		9,50			
21/08/2017	9219	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 6920330, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO PACIENTE) - NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 9199	9,50				
21/08/2017	9239	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 8222923962-0 do favorecido MASTER CABO, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG.VENCIMENTO: 28/08/2017.		113,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9242	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 1.5CC.B0D.361.C2A.A67, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA BRASÍLIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE HONRA E MÉRITO ODONTOLÓGICO DE ADRIANO MAGALHÃES FREIRE.	1.023,00				
21/08/2017	9243	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.77F.26E.E91.875.AA1, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO DE RESÍDUOS.	1.364,00				
21/08/2017	9391	0164/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 277895 e 314083 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 21 E 27 DE AGOSTO DE 2017.		53,50			
21/08/2017	9797	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2045 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 014.377.848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000104 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.707,97				
21/08/2017	9804	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2389 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729257 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	98,86				
21/08/2017	9805	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2390 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729255 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	26,99				
21/08/2017	9806	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2391 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729256 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	26,99				
21/08/2017	9809	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026812 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	343,11				
21/08/2017	9810	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2394 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064179 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	92,36				
21/08/2017	9811	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, liquidação 2395 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026815 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	71,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9813	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2397 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158271 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	27,23				
21/08/2017	9816	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2399 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158273 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	33,77				
21/08/2017	9817	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2400 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158272 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	33,77				
21/08/2017	9820	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2401 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001827691 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	154,77				
21/08/2017	9821	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2402 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000611207 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	64,15				
21/08/2017	9822	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2403 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282785 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	153,32				
21/08/2017	9823	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2404 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282783 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	16,05				
21/08/2017	9824	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2405 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282784 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	16,05				
21/08/2017	9872	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2406 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026816 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	212,47				
21/08/2017	9873	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2407 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392679 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	130,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9874	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2408 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000157777, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	58,37				
21/08/2017	9875	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2409 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001478534, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	137,07				
21/08/2017	9876	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2410 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026813 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	43,92				
21/08/2017	9877	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2411 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026814 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	46,58				
21/08/2017	9879	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2396 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282786 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.077,42				
21/08/2017	9880	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2398 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001263493 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	95,82				
21/08/2017	9881	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2392 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064178 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	7.029,16				
21/08/2017	9930	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2449 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000255, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000655978 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	14.711,29				
21/08/2017	9981	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2422 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 028.127.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 285210 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	141,45				
21/08/2017	10278	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2503 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000268, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/950 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	894,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	14990	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2469 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3002 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	558,65				
21/08/2017	14994	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.380,36				
21/08/2017	15001		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5964659 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 21/08/2017		9,50			
21/08/2017	15002	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5964659 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 21/08/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						618.254,20	580.194,09	72.502,18C
22/08/2017	9026	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO 2017.		265,26			
22/08/2017	10851		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840225 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.		15.849,00			
22/08/2017	10852	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840225 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.	15.849,00				
22/08/2017	10857	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840540 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.		33.512,00			
22/08/2017	10858	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840540 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.ÃO DE AGOSTO 2017.	33.512,00				
Acumulado até o dia:						667.615,20	629.820,35	72.767,44C
23/08/2017	9022	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		330,00			
23/08/2017	9028	0164/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO CROMG.		53,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9153	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE PERCORREU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			
23/08/2017	9328	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 200461-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		293,23			
23/08/2017	9329	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 200430-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 405 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		293,22			
23/08/2017	9333	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2442-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017		190,75			
23/08/2017	9334	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2431-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017		190,75			
23/08/2017	9335	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2439-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017		190,75			
23/08/2017	9336	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2440-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017		190,75			
23/08/2017	9410	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2517 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00274482, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A JULGAMENTOS ÉTICOS.	1.034,00				
23/08/2017	9427	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2507 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00274484, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
23/08/2017	9428	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2508 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487400, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9429	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2518 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.781ACD.5E2.779.069, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	330,00				
23/08/2017	9430	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2520 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 7.d8d.6ce.13b.efc.08b, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 17 E 18 DE AGOSTO 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
23/08/2017	9431	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2522 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE 2.E2D.105.C85.DBA.40D, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO 2017.	265,26				
23/08/2017	9435	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2506 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.781.ACD.5E2.779.069, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	330,00				
23/08/2017	9456		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000269, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.17.00032987-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		19,50			
23/08/2017	9457	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000269, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.17.00032987-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	19,50				
23/08/2017	9485		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.DB2.A8C.2C9.244.409, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.		1.320,00			
23/08/2017	9486	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.DB2.A8C.2C9.244.409, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.	1.320,00				
23/08/2017	9506	0242/2017	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE MANHUAÇU.		75,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9508	0242/2017	Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação 2674 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE 4.92E.E93.C49.438.0AE, RECIBO , REFERENTE A CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE MANHUAÇU.	75,00				
23/08/2017	9509	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2523 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE 00274481, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO CROMG.	53,50				
23/08/2017	9627	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4689-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		440,00			
23/08/2017	10097		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8250218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROBSON MOSCARDINI - CD 9512		9,50			
23/08/2017	10098	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8250218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROBSON MOSCARDINI - CD 9512	9,50				
23/08/2017	10100		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249678, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE TIAGO NOGUEIRA LAGE - TPD 3019.		9,50			
23/08/2017	10101	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249678, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE TIAGO NOGUEIRA LAGE - TPD 3019.	9,50				
23/08/2017	10103		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249676, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE PAULO HENRIQUE ABDENOR FRAGA - CD 13850		9,50			
23/08/2017	10104	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249676, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE PAULO HENRIQUE ABDENOR FRAGA - CD 13850	9,50				
23/08/2017	10107		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249672, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE CÉDULA DE ANUIDADE DA EPAO 2549 CDCI - CLINICA ODONTOLÓGICA.		9,50			
23/08/2017	10108	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249672, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE CÉDULA DE ANUIDADE DA EPAO 2549 CDCI - CLINICA ODONTOLÓGICA.	9,50				
23/08/2017	10110		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARILIZA DOS ANJOS LEMOS SOUZA - ASB 15706		9,50			
23/08/2017	10111	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARILIZA DOS ANJOS LEMOS SOUZA - ASB 15706	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10853	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844294 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.		504,05			
23/08/2017	10854	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844294 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.	504,05				
23/08/2017	10855		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844957 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.		407,87			
23/08/2017	10856	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844957 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.	407,87				
23/08/2017	11719		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.		17.286,38			
23/08/2017	11720	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.	17.286,38				
23/08/2017	11724		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7726816, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO 2017.		9,50			
23/08/2017	11725	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7726816, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A BAIXA DE PAGAMENTO 3131.(ATUAL SERVICE)	9,50				
23/08/2017	12998		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
23/08/2017	12999	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
Acumulado até o dia:								
24/08/2017	9154	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		153,46			
						692.599,04	652.102,78	70.066,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	9156	0245/2017	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA AOS ALUNOS DA UFVJM E PROFISSIONAIS DA JURISDIÇÃO DE DIAMANTINA.		517,00			
24/08/2017	9168	0242/2017	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL nº 013 do favorecido AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. A HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DE PROCESSO.PAGAMENTO:25/08/2017DADOS BANCÁRIOS: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.AGÊNCIA: 4042CONTA:170224		118,40			
24/08/2017	9318	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE RIO DE JANEIRO-RJ PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO.OBS: ESTÁ SOLICITAÇÃO É UM COMPLEMENTO, VISTO QUE NA SOLICITAÇÃO ANTERIOR FOI CONSIDERADO UM PERÍODO DE PERMANÊNCIA MENOR.		341,00			
24/08/2017	9338	0250/2017	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.001.213 do favorecido OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA COM BRAÇO CURTO PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.VENCIMENTO:02/09/2017.		492,00			
24/08/2017	9800	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2388 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 028.127.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.40936238-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.271,79				
Acumulado até o dia:								
25/08/2017	8287	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2289 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17251 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	1.328,48				
25/08/2017	8665	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2378 do empenho 47, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 006044 pgto. CEF 100.001-1	660,00				
25/08/2017	8803	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2447 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.427.407/08/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017.	3.503,24				
25/08/2017	9274	0242/2017	Liquidação do Empenho 407, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00004171-6 do favorecido ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		92,29			
25/08/2017	9288	0242/2017	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REEMBOLSO REFERENTE AO CONCERTO DE 03 CAMISAS DO CROMG.		50,00			
25/08/2017	9297	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI TAXA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/08/2017.		219,23			
						693.870,83	653.724,64	70.416,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9299	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM UBERABA-MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017		990,00			
25/08/2017	9332	0134/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031927 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		20.129,43			
25/08/2017	9409	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2557 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00439600, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLETAR DA VIAJEM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
25/08/2017	9411	0245/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2566 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE 9757674, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA AOS ALUNOS DA UFVJM E PROFISSIONAIS DA JURISDIÇÃO DE DIAMANTINA.	517,00				
25/08/2017	9412		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2570 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO)		9,50			
25/08/2017	9413	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2570 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO)	9,50				
25/08/2017	9415	0242/2017	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação 2585 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE 0000271, BOLETO BANCARIO 109/00004171-6 REFERENTE AO TRANSPORTE	92,29				
25/08/2017	9416	0242/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2587 do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE 1.737.567.0AF.424.BB3, RECIBO REFERENTE AO CONCERTO DE 03 CAMISAS DO CROMG PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA NOMURA SAKATA.	50,00				
25/08/2017	9417	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2588 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 035.726.418, GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017.	219,23				
25/08/2017	9418	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2590 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 9.D6D.1AD.22E.26A.79F, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE	990,00				
25/08/2017	9419	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2565 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 035.726.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2017.	58,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9432	0003/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2562 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 1.ABF.DF8.BD2.D08.334, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SUPORTE À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) EM AÇÃO CONJUNTA COM A ANVISA.	126,50				
25/08/2017	9433	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2563 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE E.138.C16.E2F.E50.242, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				
25/08/2017	9434	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2564 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE 4.CBA.06C.CFD.01F.E8B, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	153,46				
25/08/2017	9438	0242/2017	Pago a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2568 do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 9757598, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.	118,40				
25/08/2017	9439		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757598, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2590 (AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA).		9,50			
25/08/2017	9440	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757598, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2590 (AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA).	9,50				
25/08/2017	9448		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000274, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0596.17.00068145-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
25/08/2017	9449	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000274, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0596.17.00068145-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
25/08/2017	9450		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0692.17.00012876-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
25/08/2017	9451	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0692.17.00012876-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9452		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000276, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00067009-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
25/08/2017	9453	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000276, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00067009-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
25/08/2017	9454		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000277, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00039372-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
25/08/2017	9455	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000277, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00039372-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
25/08/2017	9487		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE C.EC6.154.310.64E.F4F, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 28 A 30 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVO DE INTERESSE DESTES CONSELHO COM OS DEPUTADOS ROGÉRIO MARINHO E RAQUEL MUNIZ.		1.364,00			
25/08/2017	9488	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE C.EC6.154.310.64E.F4F, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 28 A 30 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVO DE INTERESSE DESTES CONSELHO COM OS DEPUTADOS ROGÉRIO MARINHO E RAQUEL MUNIZ.	1.364,00				
25/08/2017	9494		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 191775 E 270059REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 31/07 E 01/08 DE 2017.		53,50			
25/08/2017	9495	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 191775 E 270059REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 31/07 E 01/08 DE 2017.	53,50				
25/08/2017	9496		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 2.2F2.AAD.F16.8A4.7E2, RECIBO 190091 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 19/07 DE 2017		26,75			
25/08/2017	9497	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 2.2F2.AAD.F16.8A4.7E2, RECIBO 190091 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 19/07 DE 2017	26,75				
25/08/2017	9498		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 276593 E 194351 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.		53,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9499	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 276593 E 194351 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.	53,50				
25/08/2017	9500		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 4.1AA.55D.152.BA0.AB8, RECIBO 143679 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		29,35			
25/08/2017	9501	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 4.1AA.55D.152.BA0.AB8, RECIBO 143679 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	29,35				
25/08/2017	9502		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE A.6D5.0E9.F40.4F1.4A1, RECIBO , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, MOTIVO VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017		42,00			
25/08/2017	9503	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE A.6D5.0E9.F40.4F1.4A1, RECIBO , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, MOTIVO VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017	42,00				
25/08/2017	9511		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE 1487729, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		468,80			
25/08/2017	9512	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE 1487729, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	468,80				
25/08/2017	12809		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/08/2017	12810	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/08/2017	12855		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/08/2017	12856	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/08/2017	13000		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	13001	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						704.883,41	677.445,71	83.124,59C
26/08/2017	10259	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2379 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000243, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/29231 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	199,91				
Acumulado até o dia:						705.083,32	677.445,71	82.924,68C
28/08/2017	8802	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2448 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO RC.00005/2017, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO QUE ESTAVAM ATRASADOS.	619,40				
28/08/2017	9414	0029/2017	Pago a , liquidação 2578 do empenho 8 MASTER CABO, PAGAMENTO ON LINE 0000278, BOLETO BANCARIO 8222923962-0 , REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG	113,87				
28/08/2017	10262	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2381 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.128.134 REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	2.217,05				
28/08/2017	10263	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2380 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505232, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002922 REFERENTE A A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	86,90				
28/08/2017	10264	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2382 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505237, NOTA FISCAL 201700000002921 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	1.610,00				
Acumulado até o dia:						709.730,54	677.445,71	78.277,46C
29/08/2017	9475	0195/2017	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0384558 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).		16.939,75			
29/08/2017	9538	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17340-1 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 28/09/2017.		1.339,44			
29/08/2017	11660		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003255, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
29/08/2017	11661	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003255, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	13002		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
29/08/2017	13003	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
29/08/2017	13004		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,22			
29/08/2017	13005	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,22				
Acumulado até o dia:								
30/08/2017	9298	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11992 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015.		366,88	709.735,11	695.729,47	96.556,65C
30/08/2017	9479	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0111104-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017.		1.228,57			
30/08/2017	9562		Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2596 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE 00413576, POR MOTIVO DE VIAGEM DE UBERABA A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À CÂMARA ÉTICA.		1.034,00			
30/08/2017	9563	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2596 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE 00413576, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA DE ÉTICA.	1.034,00				
30/08/2017	9566	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2638 do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 277895 e 314083 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 21 E 27 DE AGOSTO DE 2017.	53,50				
30/08/2017	9923	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2597 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 9.C28.599.15A.695.9DA, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA BRASÍLIA-DF NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO.OBS: ESTE PAGAMENTO É UM COMPLEMENTO, VISTO QUE NO PAGAMENTO ANTERIOR DE DIÁRIA FOI CONSIDERADO UM PERÍODO DE PERMANÊNCIA MENOR.	341,00				
30/08/2017	9929	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2589 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 035.726.419, GUIA DE RECOLHIMENTO 11992 REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015.	366,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	10253	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2366 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000273, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30112 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELA 3/3	112,92				
30/08/2017	10256	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2367 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000240, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	572,70				
30/08/2017	13006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
30/08/2017	13007	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	9543	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 A 02 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
31/08/2017	9545	0211/2017	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVOS TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
31/08/2017	9546	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
31/08/2017	9547	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
31/08/2017	9548	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
31/08/2017	9551	0251/2017	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido KAMEL GERDE MOLAIB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		100,00			
						712.217,39	698.360,20	96.705,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9552	0251/2017	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		100,00			
31/08/2017	9777		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.007,00			
31/08/2017	9778	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.007,00				
31/08/2017	9926	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2431 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000250, BOLETO BANCARIO 157/87796609-8 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	217,00				
31/08/2017	11589	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0286/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		336,66			
31/08/2017	11662		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003256, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
31/08/2017	11663	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003256, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
31/08/2017	11804	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		356,39			
31/08/2017	11815		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DESP. BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		39,87			
31/08/2017	11816	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DESP. BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	39,87				
31/08/2017	12023	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0286/2017 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		8.022,63			
31/08/2017	12202	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		766,68			
31/08/2017	12302		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		105,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12303	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	105,82				
31/08/2017	12437		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO CRÉDITO CIELO S/ ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.463,20			
31/08/2017	12438	0260/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO CRÉDITO CIELO S/ ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.463,20				
31/08/2017	12822	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 310817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.		1,50			
31/08/2017	12823	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 310817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.	1,50				
31/08/2017	13487	0248/2017	Liquidação do Empenho 686, referente EMPRÉSTIMO nº 0248/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Juros s/ VALOR REF. PARCELA 1/2 EMPRÉSTIMO CFO- CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFÍCIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18		9.802,65			
31/08/2017	13489	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3767 do empenho 686, Seleccione... EMPRESTIMO PARCELA 01/02 - 0248/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
31/08/2017	13619	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		19.677,60			
31/08/2017	13632	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.774,88			
31/08/2017	13721		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM AGOSTO/17		1.670,43			
31/08/2017	13722	0260/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM AGOSTO/17	1.670,43				
31/08/2017	14709	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3289 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	336,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	14723	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3342 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	356,39				
31/08/2017	14726	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3410 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	8.022,63				
31/08/2017	14728	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3433 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	766,68				
31/08/2017	14731	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3808 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref.1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	19.677,60				
31/08/2017	14733	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3809 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 S/ VR. VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.774,88				
31/08/2017	14737	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3148 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES HORAS EXTRAS NO MÊS		1.686,30			
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS	20.816,50				
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	16.509,32				
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES VALE-TRANSPORTES NO MÊS	23.760,66				
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS	11.360,00				
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	20.147,27				
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO MÊS	3.412,32				
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES HORAS EXTRAS NO MÊS	1.686,30				
31/08/2017	14739	0013/2017	VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	6.145,41				
31/08/2017	14741	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3149 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		16.509,32			
31/08/2017	14743	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3150 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		6.145,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	14744	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		20.147,27			
31/08/2017	14746	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS		20.816,50			
31/08/2017	14748	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO MÊS		3.412,32			
31/08/2017	14750	0013/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3154 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS		11.360,00			
31/08/2017	14751	0013/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3155 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE-TRANSPORTES NO MÊS		23.760,66			
31/08/2017	16838		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.		2.283,86			
31/08/2017	16839	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.	2.283,86				
31/08/2017	16860		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.		1.993,27			
31/08/2017	16861	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.	1.993,27				
Acumulado até o dia:								
01/09/2017	9698	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3969 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.		1.516,68			
01/09/2017	9702	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3345 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.		8.613,56			
01/09/2017	9706	0164/2017	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE PERCORREU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001.		468,80			
						876.576,68	867.652,49	101.638,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9708	0163/2017	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA NYG-9344 NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		438,40			
01/09/2017	9709	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		276,50			
01/09/2017	9710	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		175,76			
01/09/2017	9717	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CASTRO GOMES, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			
01/09/2017	9718	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido CRISTINA GABRIELLI FERREIRA COUTO DUARTE, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			
01/09/2017	9724	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido LYLIAN VIEIRA DE PAULA, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		165,00			
01/09/2017	9725	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido CAMILA RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS AREAS, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM CHEQUE.		50,00			
01/09/2017	9732	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido YASMIN CAROLINE FURTADO DE LIMA, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			
01/09/2017	9795		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4619638, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01.09.2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 26.361-3		9,50			
01/09/2017	9796	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4619638, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01.09.2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 26.361-3	9,50				
01/09/2017	9910	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000291, NOTA FISCAL ELETRONICA 00160541 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES MÊS DE AGOSTO DE 2017.	2.545,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9911	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2687 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE 00694273, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
01/09/2017	9912	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2689 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 0.092.0B5.EE9.A56.123, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
01/09/2017	9913	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2690 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.FD6.6E0.7B3.490.F46, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
01/09/2017	9914	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2691 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487968, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
01/09/2017	9915	0251/2017	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação 2692 do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017 PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	100,00				
01/09/2017	9916	0251/2017	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 2693 do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE 0573970, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	100,00				
01/09/2017	9922	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2604 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000279, NOTA FISCAL ELETRONICA 00160542 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES DHYANA PRAES TRINDADES, PEDRO HENRIQUES DE OLIVEIRA, VITORIA GABRIELA BARBARA RODRIGUES DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.213,03				
01/09/2017	9936	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2688 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE 5567349, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
01/09/2017	9939		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 5567349, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2745 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9940	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 5567349, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2745 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
01/09/2017	9967	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/5114 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 13/09/2017.		367,03			
01/09/2017	9968	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/33334 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 26/09/2017.		199,90			
01/09/2017	9970	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2611 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 037.273.327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000622551 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	487,16				
01/09/2017	9971	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2612 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 037.273.333, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000632961 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	100,92				
01/09/2017	9972	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2613 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 037.273.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	220,13				
01/09/2017	9973	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2614 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 037.273.313, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670558 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	306,90				
01/09/2017	9974	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2615 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 037.273.346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000671882 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	265,81				
01/09/2017	9975	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2616 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 037.273.325, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675693 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	453,14				
01/09/2017	9976	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2617 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 037.273.331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000594963 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	204,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9977	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2618 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 037.237.329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000696076 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	287,70				
01/09/2017	9978	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2620 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 037.273.310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000647108REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017..	322,93				
01/09/2017	9979	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2621 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 037.273.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000592532 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	337,72				
01/09/2017	9980	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2622 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 037.273.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616240 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	272,07				
01/09/2017	10276	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2443 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000258, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.974 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	650,00				
01/09/2017	10287	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2619 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 037.273.306, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000519179 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	77,99				
01/09/2017	10662	0089/2017	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10664	89	Liquidação do Empenho 0449, referente RECIBO nº do favorecido BARBARA RENATA CASTRO RESENDE,REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10666	0089/2017	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10668	89	Liquidação do Empenho 451, referente nº do favorecido ADRIELE GOMIDES ALVES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	10670	0089/2017	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10672	0089/2017	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10675	89	Liquidação do Empenho 454, referente nº do favorecido PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10676	0089/2017	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10684	0089/2017	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido LORENA DINIZ ABREU, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10906	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.	20.129,43				
01/09/2017	11041	0089/2017	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido LILIANA CARLA FERREIRA LARA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	11247	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 3007577511 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		222,91			
01/09/2017	11263	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 3004788596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		66,14			
01/09/2017	11266	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3004788591 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		33,51			
01/09/2017	11267	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3004788590 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		46,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	11270	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 3004240430 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		293,62			
01/09/2017	12673		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		47,10			
01/09/2017	12674	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	47,10				
01/09/2017	13037		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
01/09/2017	13038	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
01/09/2017	15007	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.175,38				
01/09/2017	15010		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4619634, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2017		9,50			
01/09/2017	15011	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4619634, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2017	9,50				
01/09/2017	15201		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4619636 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
01/09/2017	15202	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4619636 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
01/09/2017	17110	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3210, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL nº 3004788591, em função de	2,49				
01/09/2017	17111	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3211, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL nº 3004788590, em função de	3,16				
Acumulado até o dia:								
02/09/2017	11481	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente ao mês de Setembro 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.		3.449,86			
Acumulado até o dia:								
						917.903,54	881.357,35	74.016,10C
						917.903,54	884.807,21	77.465,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2017	10046	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 22413 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.		65,84			
03/09/2017	10047	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 22139 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.		257,73			
03/09/2017	10048	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.		153,86			
03/09/2017	11136	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2873 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22413 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	65,84				
03/09/2017	11278	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231267922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017.		371,35			
03/09/2017	11281	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231297471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017		65,84			
03/09/2017	11282	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231260271 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017.		257,73			
03/09/2017	11284	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231116690 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017		155,05			
Acumulado até o dia:								
04/09/2017	9635	0133/2017	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 06/09/2017		571,00			
04/09/2017	9640	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E O PAGAMENTO DO APORTE APROVADO EM ASSEMBLÉIA.VENCIMENTO: 10/09/2017.		800,00			
04/09/2017	9671	0218/2017	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO.		1.364,00			
04/09/2017	9674	0218/2017	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ANS DO PROJETO SORRIR.		682,00			
						917.969,38	886.134,61	78.727,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9675	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
04/09/2017	9677	0164/2017	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 E 04 DE SETEMBRO DE 2017.		53,50			
04/09/2017	9678	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.		265,26			
04/09/2017	9765	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/37644 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 28/09/2017.		572,70			
04/09/2017	9779		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 839, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9780	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 839, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9782		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE 1.0FB.D3A.FOF.01B.9E6, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 845 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		343,20			
04/09/2017	9783	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE 1.0FB.D3A.FOF.01B.9E6, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 845 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	343,20				
04/09/2017	9784		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE C.6D7.5A6.9E0.18E.DB3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 841, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9785	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE C.6D7.5A6.9E0.18E.DB3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 841, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9786		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487305, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 842, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9787	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487305, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 842, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9788		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 6843201, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 844 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9789	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 6843201, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 844 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9790		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6843201, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2670. (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
04/09/2017	9791	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6843201, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2670. (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
04/09/2017	9792		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00943864, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 843 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9793	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00943864, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 843 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9919	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 2711 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE 00943812, NOTA FISCAL ELETRONICA 32 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	571,00				
04/09/2017	9920	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2714 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00943658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E O PAGAMENTO DO APORTE APROVADO EM ASSEMBLÉIA.	800,00				
04/09/2017	9921	0250/2017	Pago a OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2610 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE 0000287, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.001.213 AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA COM BRAÇO CURTO PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	492,00				
04/09/2017	10050	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.563.198/09/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 25/09/2017.		3.569,10			
04/09/2017	10173	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1065 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.DEPÓSITO: 22/09/2017.		17.286,38			
04/09/2017	10271	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/93551200-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL,DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 29/09/2017.		217,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	10905	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2561 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000285223 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08.	332,39				
04/09/2017	11242	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 3001871106 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 20/10/2017		54,48			
04/09/2017	11249	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 3006525288 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		99,79			
04/09/2017	11275	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 3004582778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		6.242,50			
04/09/2017	12676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 822.470.901.578.829 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		158,10			
04/09/2017	12677	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 822.470.901.578.829 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	158,10				
04/09/2017	12709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
04/09/2017	12710	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						922.054,07	920.318,62	108.826,84C
05/09/2017	9629	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2209-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017.		430,33			
05/09/2017	9630	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14/223727-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		3.580,02			
05/09/2017	9641	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1248 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS DA DELEGACIAS REGIONAL DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO: 05/09/2017.		150,00			
05/09/2017	9704	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		148,85			
05/09/2017	9736	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001347 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ,MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA.VENCIMENTO: 11/09/2017.		453,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	9763	0070/2017	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 006080 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO, PROJUR E ACOLHIMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:25/09/2017.		660,00			
05/09/2017	9764	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		41,71			
05/09/2017	10208	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 2715 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 0000295, NOTA FISCAL ELETRONICA 1248 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS .	150,00				
05/09/2017	10209	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2703 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000294, BOLETO BANCARIO 4689-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	440,00				
05/09/2017	10211	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2705 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000302, BOLETO BANCARIO 2209-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2017	430,33				
05/09/2017	10212	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2706 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000293, BOLETO BANCARIO 14/223727-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	3.580,02				
05/09/2017	10215	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2686 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE 0000292, NOTA FISCAL ELETRONICA 22160, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	84,00				
05/09/2017	10216	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2663 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000282, BOLETO BANCARIO 0111104-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	1.228,57				
05/09/2017	10218	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2609 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000290, BOLETO BANCARIO 14/2440-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	190,75				
05/09/2017	10219	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2606 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000283, BOLETO BANCARIO 14/2442-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	190,75				
05/09/2017	10220	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2607 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000284, BOLETO BANCARIO 14/2431-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	190,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	10221	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2608 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000289, BOLETO BANCARIO 14/2439-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	190,75				
05/09/2017	10222	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2603 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 037.273.317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000136133 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	226,31				
05/09/2017	10223	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2602 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000285, BOLETO BANCARIO 200430-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	293,22				
05/09/2017	10224	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2312 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 022.275.015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.78 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.	139,70				
05/09/2017	10281	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2505 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.247,87				
05/09/2017	10282	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2556 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000272, BOLETO BANCARIO 19/00030061717-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO PERÍODO DE 05.09.2017 A 04.10.2017.	600,00				
05/09/2017	10283	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2601 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000286, BOLETO BANCARIO 200461-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	293,23				
05/09/2017	11254	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3004790499 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		67,39			
05/09/2017	11264	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3004788594 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		16,29			
05/09/2017	11265	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3004788593 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		16,29			
05/09/2017	11478	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001000703 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.		57,49			
05/09/2017	12267	0058/2017	Liquidado a BB 26.361-3 , liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170905, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		2,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	12268	0261/2017	Pago a BB 26.361-3 , liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170905, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2,40				
Acumulado até o dia:						931.532,72	925.943,29	104.972,86C
06/09/2017	9703	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE MONTES CLAROS -MG PARA JANAÚBA-MG, RIO PARDO-MG E PORTEIRINHA-MG COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR EXERCÍCIO ILEGAL E PROTOCOLAR PROCESSO NOS ÓRGÃOS: ANVISA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E POLÍCIA CÍVIL-MG. OBS: SERÁ DESCONTADO 29.14 POR DIA DE DIÁRIA, TOTALIZANDO ASSIM 145,70.		1.119,30			
06/09/2017	9871	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7313 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM E SUPORTE TÉCNICO.VENCIMENTO: 15/09/2017.		665,00			
06/09/2017	9991	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		26,92			
06/09/2017	9992	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082028 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		6.204,31			
06/09/2017	9993	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038465 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		237,17			
06/09/2017	9994	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		90,61			
06/09/2017	9995	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038468 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		65,97			
06/09/2017	9996	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000493779 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		327,98			
06/09/2017	9997	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139907 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		27,02			
06/09/2017	9998	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139910 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		88,88			
06/09/2017	9999	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139909 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		33,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10000	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139908 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		33,24			
06/09/2017	10001	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001568282 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		153,03			
06/09/2017	10002	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000607711 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		54,95			
06/09/2017	10003	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		16,08			
06/09/2017	10004	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186944 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		16,08			
06/09/2017	10005	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		188,75			
06/09/2017	10006	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082030 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		188,29			
06/09/2017	10008	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		140,98			
06/09/2017	10009	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		57,94			
06/09/2017	10010	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001455604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		143,37			
06/09/2017	10011	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		39,28			
06/09/2017	10012	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		37,30			
06/09/2017	10049	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000102 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/10/2017		1.707,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10206	0003/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2738 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 768920, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2017 PARA DESLOCAMENTO DE MONTES CLAROS-MG PARA JANAÚBA-MG, RIO PARDO-MG E PORTEIRINHA-MG COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR EXERCÍCIO ILEGAL E PROTOCOLAR PROCESSO NOS ÓRGÃOS: ANVISA/ MINISTÉRIO PUBLICO DE MINAS GERAIS E POLICIA CIVIL.	1.119,30				
06/09/2017	10207	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2722 do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE 768740, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-MG NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO.	1.364,00				
06/09/2017	10225	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2723 do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE 768739, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE -MG PARA RIO DE JANEIRO - RJ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ANS DO PROJETO SORRIR.	682,00				
06/09/2017	10226	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2724 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 768936, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
06/09/2017	10227	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE 768935, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 E 04 DE SETEMBRO DE 2017.	53,50				
06/09/2017	10228	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2726 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.	265,26				
06/09/2017	10229	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2742 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	276,50				
06/09/2017	10230	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2743 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	175,76				
06/09/2017	10423	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, Datas Diversas.		297,49			
06/09/2017	11606	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, EM DATAS DIVERSAS.		482,10			
06/09/2017	11827		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000313, GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.02.001804-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		13,01			
06/09/2017	11828	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000313, GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.02.001804-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	13,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	11979	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2739 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 9411951, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG.	148,85				
06/09/2017	13186		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9411951 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
06/09/2017	13187	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9411951 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						936.157,40	938.409,05	112.813,94C
07/09/2017	10353	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000428513 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/10/2017.		253,76			
07/09/2017	10354	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000426757 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/10/2017.		25.542,77			
Acumulado até o dia:						936.157,40	964.205,58	138.610,47C
08/09/2017	10051	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000669945 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017.		14.680,29			
08/09/2017	10217	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação 2639 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 037.273.364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020060 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	155,72				
08/09/2017	11248	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3006798283 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		302,31			
08/09/2017	11251	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 3004840452 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		159,68			
08/09/2017	13039		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170901 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
08/09/2017	13040	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170901 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
Acumulado até o dia:						936.708,12	979.742,86	153.597,03C
10/09/2017	9628	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/42641-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		215,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2017	9631	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028644 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.06.2017 A 03.07.2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		630,25			
10/09/2017	9632	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028645 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 01.06.2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		437,00			
10/09/2017	9633	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/92337278-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		319,58			
10/09/2017	9634	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/92337097-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR,REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		290,37			
10/09/2017	12092	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0287/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		1.086,48			
10/09/2017	14736	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3419 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0287/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	1.086,48				
Acumulado até o dia:								
11/09/2017	9642	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4550 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.		669,25			
11/09/2017	9866	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 000506 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.		35,18			
11/09/2017	9868	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.47364513-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 25/09/2017.		1.520,35			
11/09/2017	9924	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO FACIAL DO CROPR.		2.387,00			
11/09/2017	10170	0022/2017	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.085 do favorecido PAULO HENRRIQUE DOMINGUES, LANCHE FORNECIMENTO A DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 15/09/2017 REFERENTE AO I CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO LEÃO DE FARIA.VENCIMENTO:05/10/2017.		600,00			
						937.794,60	982.721,54	155.489,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	10210	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2704 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000296, BOLETO BANCARIO 24/42641-9 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	215,00				
11/09/2017	10213	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2709 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000298, BOLETO BANCARIO 157/92337278-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	319,58				
11/09/2017	10214	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2710 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000297, BOLETO BANCARIO 157/92337097-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	290,37				
11/09/2017	10248	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2765 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000305, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001347 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.	453,90				
11/09/2017	10730	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2494 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	988,31				
11/09/2017	10903	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2661 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0281, BOLETO BANCARIO 2791086000001735 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	426,91				
11/09/2017	10909	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2662 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000280, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.850, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.	361,70				
11/09/2017	10911	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2707 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000300, NOTA FISCAL ELETRONICA 028644 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	630,25				
11/09/2017	10913	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2708 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 11092017, NOTA FISCAL ELETRONICA 028645 , REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	437,00				
11/09/2017	10915	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2716 do empenho 25, Seleccione... 0000301, NOTA FISCAL ELETRONICA 4550 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	669,25				
11/09/2017	11360	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2777 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/158 , REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE AGOSTO 2017.	41,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	12817		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
11/09/2017	12818	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
11/09/2017	12824		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.		4,50			
11/09/2017	12825	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.	4,50				
11/09/2017	12857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
11/09/2017	12858	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
11/09/2017	12862		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.		4,50			
11/09/2017	12863	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.	4,50				
11/09/2017	13041		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		24,50			
11/09/2017	13042	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	24,50				
11/09/2017	15024	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.613,56				
11/09/2017	15025		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2088403 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS em 11/09/2017		9,50			
11/09/2017	15026	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2088403 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS em 11/09/2017	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	16891	0101/2017	Estorno do pagamento 4523 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 922, PAGAMENTO ON LINE REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
11/09/2017	16892	0101/2017	Cancelamento da liquidação nº 4492, do Empenho 922, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, Não se aplica nº , em função de	235,85				
Acumulado até o dia:						951.618,99	988.310,17	147.253,47C
12/09/2017	9989	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		97,72			
12/09/2017	9990	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		26,92			
12/09/2017	10119	0253/2017	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/101 do favorecido LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.VENCIMENTO: 18/09/2017.		2.998,00			
12/09/2017	10121	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.034.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO SISPAT.NET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:10/10/2017.		426,91			
12/09/2017	10122	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.034.604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ALMOXARIFADO - SIALM.NET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 10/10/2017.		650,00			
12/09/2017	10151	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4532-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.		223,05			
12/09/2017	10231	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000262469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 10/10/2017		653,16			
12/09/2017	10236	0089/2017	Pago a MARCELA CASTRO GOMES, liquidação 2746 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
12/09/2017	10237	0089/2017	Pago a CRISTINA GABRIELLI FERREIRA COUTO DUARTE, liquidação 2747 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
12/09/2017	10238	0089/2017	Pago a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, liquidação 2753 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	10239	0089/2017	Pago a YASMIN CAROLINE FURTADO DE LIMA, liquidação 2761 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
12/09/2017	10247	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2813 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 000506 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.	35,18				
12/09/2017	11269	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 3004765116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		58,61			
12/09/2017	11647		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.		1.650,00			
12/09/2017	11648	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.	1.320,00				
12/09/2017	11664		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,09			
12/09/2017	11665	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,09				
12/09/2017	11975		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		240,00			
12/09/2017	11976	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.	240,00				
12/09/2017	14390		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 3410914 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		9,50			
12/09/2017	14391	0057/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 3410914 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						953.539,76	995.345,13	152.367,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	9969	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1198 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE SAUDE E PREVENÇÃO OCUPACIONALVENCIMENTO: 20/09/2017		682,92			
13/09/2017	10058	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE A A VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.DATA DO PAGAMENTO:13/09/2017		660,00			
13/09/2017	10064	0081/2017	Liquidação do Empenho 429, referente BOLETO BANCARIO nº 4494393 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO.DATA PARA PAGAMENTO:13/09/2017		429,52			
13/09/2017	10071	0253/2017	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 201701226 do favorecido M V MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME REFERENTE AO EXAME DEMISSIONAL DA EX FUNCIONÁRIA JOSEVANIA DE PAULA DUQUE/JUIZ DE FORA.Banco Bradesco: Ag 2180/ CC 33433-2DATA PARA PAGAMENTO:13/09/2017		35,00			
13/09/2017	10123	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3445 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017.		3.623,52			
13/09/2017	10426	0164/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO TRANSPORTE DO DIA 13/09/2017.		438,40			
13/09/2017	10947	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2821 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 26361, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO FACIAL DO CROPR.	2.387,00				
13/09/2017	10956	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2881 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO EFERENTE A A VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	660,00				
13/09/2017	10983	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2885 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4494393 r REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO.	429,52				
13/09/2017	11252	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3004815180 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		27,05			
13/09/2017	11259	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3004788617 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		27,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	11271	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3003220130 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		102,31			
13/09/2017	11300		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 3596158 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017		24,54			
13/09/2017	11301	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 3596158 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017	24,54				
13/09/2017	11354	0253/2017	Pago a M V MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação 2887 do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE 2180387, NOTA FISCAL 201701226 , REFERENTE AO EXAME DEMISSIONAL DA FUNCIONÁRIA JOSEVÂNIA DE PAULA/JUIZ DE FORA.	35,00				
13/09/2017	14408	0089/2017	Pago a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, liquidação 2754 do empenho 427, CHEQUE 353994 , RECIBO , CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
Acumulado até o dia:						957.125,82	1.001.395,44	154.831,91C
14/09/2017	10059	0003/2017	Liquidação do Empenho 016, referente nº do favorecido SÉRGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA ALFENAS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO DR. RAPHAEL E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS FOI ABATIDO O VALOR DE R\$87,42 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JÁ RECEBIDO.DATA DO PAGAMENTO:13/09/2017		792,58			
14/09/2017	10149	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850065208679 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, PROCESSO 0010415-41.2016.5.03.0109.OBS: NUMERÁRIO DEVERÁ SER PAGO ATÉ DIA 18/09/2017.		18.808,75			
14/09/2017	10150	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850065208978 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SINDICAL DO PROCESSO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, Nº 0010415-41.2016.5.03.01.09OBS: NUMERÁRIO DEVERÁ SER PAGO ATÉ DIA 18/09/2017.		3.500,00			
14/09/2017	10963	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2882 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA ALFENAS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	792,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	11602	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 05/11/2017		130,89			
14/09/2017	11643		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		1.650,00			
14/09/2017	11644	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMPLEMENTAR ÀS DIÁRIAS PAGAS A MENOR DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.	330,00				
14/09/2017	11666		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003258, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,09			
14/09/2017	11667	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003258, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,09				
14/09/2017	13923		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE,A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE /MG NOS 24 E 25 DE AGOSTO 2017.		110,75			
14/09/2017	13924	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE,A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE /MG NOS 24 E 25 DE AGOSTO 2017.	110,75				
Acumulado até o dia:								
15/09/2017	9695	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2510-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.		123,88			
15/09/2017	9696	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22627-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG DO BOX 315 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017		144,53			
15/09/2017	9697	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22773-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG DA SALA 911 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017		406,11			
15/09/2017	9699	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 93020 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 1 CPU PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS-MG.VENCIMENTO: 15/09/2017.		54,74			
						958.360,24	1.026.389,50	178.591,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	10152	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000147-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.		1.260,00			
15/09/2017	10920	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2731 do empenho 20, Seleçione... , BOLETO BANCARIO 2510-8 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017	123,88				
15/09/2017	10921	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2732 do empenho 119, Seleçione... , BOLETO BANCARIO 22627-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	144,53				
15/09/2017	10922	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2733 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 22773-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	406,11				
15/09/2017	10923	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2734 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3969 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.516,68				
15/09/2017	10924	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2735 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93020 ref. a Valor empenhado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	54,74				
15/09/2017	10950	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2817 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7313 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,00				
15/09/2017	11123	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente BOLETO BANCARIO nº 1257 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		150,00			
15/09/2017	11151	0027/2017	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCARIO nº 4411-0 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		119,90			
15/09/2017	11152	0027/2017	Pago a JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 3145 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE 311, BOLETO BANCARIO 4411-0 REFERENTE BOLETO BANCÁRIO Nº4411-0 FAVORECIDO JF SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA -MG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	119,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	11196		Liquidado a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE 0321, NOTA FISCAL 4526 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017		127,00			
15/09/2017	11197	0022/2017	Pago a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE 0321, NOTA FISCAL 4526 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017	127,00				
15/09/2017	11668		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003259, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
15/09/2017	11669	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003259, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
15/09/2017	11675	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		59,71			
15/09/2017	11983	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2480 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000261, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/375959 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	31.377,55				
15/09/2017	11988	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2479 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000262, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/377729 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	253,76				
15/09/2017	13192		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0010917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.		72,90			
15/09/2017	13193	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0010917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.	72,90				
Acumulado até o dia:								
18/09/2017	10060	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS FOI ABATIDO O VALOR DE R\$58,27 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JÁ RECEBIDO.DATA PARA PAGAMENTO:15 DE SETEMBRO		469,72	993.224,36	1.028.910,34	146.248,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	10061	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DATA PARA PAGAMENTO:15 DE SETEMBRO		990,00			
18/09/2017	10194	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente BOLETO BANCARIO nº 3601455-9 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.OBS: RH SOLICITOU QUE FOSSE PAGO ATÉ 20/09/2017.		245,43			
18/09/2017	10312	0253/2017	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 089048 do favorecido CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS E 6 PLACAS PARA CARIMBO.VENCIMENTO: 26/09/2017		211,00			
18/09/2017	10797	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 593929 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2017.VENCIMENTO:01/10/2017		266,91			
18/09/2017	10809	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 691124 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO: 01/10/2017.		314,47			
18/09/2017	10810	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 520853 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.		77,99			
18/09/2017	10811	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 591637 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.		332,23			
18/09/2017	10812	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 614345 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.		242,96			
18/09/2017	10813	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 620369 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.		478,77			
18/09/2017	10814	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 630331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.		155,38			
18/09/2017	10815	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 666643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/09/2017.		300,46			
18/09/2017	10830	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.		287,35			
18/09/2017	10831	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 634809 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.		260,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	10832	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 671575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017		575,81			
18/09/2017	10866	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 189611 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017		226,31			
18/09/2017	10925	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2741 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	438,40				
18/09/2017	10965	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2883 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	469,72				
18/09/2017	10985	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28365850065208679 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, PROCESSO 0010415-41.2016.5.03.0109.	18.808,75				
18/09/2017	11043	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2839 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 638455, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5114 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, DO MÊS DE SETEMBRO 2017.	367,03				
18/09/2017	11134	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2874 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22139 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	257,73				
18/09/2017	11135	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2875 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18068 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	153,86				
18/09/2017	11146	89	Pago a PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, liquidação 3008 do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
18/09/2017	11645	0186/2017	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	11646	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES.	1.320,00				
18/09/2017	12683		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO0 NO EXERCÍCIO 2017.		29,55			
18/09/2017	12684	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO0 NO EXERCÍCIO 2017.	29,55				
18/09/2017	16872	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2872 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2323 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MES DE AGOSTO DE 2017	345,26				
Acumulado até o dia:						1.015.464,66	1.035.695,32	130.792,95C
19/09/2017	10249	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
19/09/2017	10250	0215/2017	Liquidação do Empenho 416, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.320,00			
19/09/2017	10251	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		990,00			
19/09/2017	10252	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		660,00			
19/09/2017	10966	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2884 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO.	990,00				
19/09/2017	10986	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28365850065208978 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SINDICAL DO PROCESSO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, Nº 0010415-41.2016.5.03.01.09	3.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	11008	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 163788 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS CONTRATOS DE APRENDIZAGEM - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:09/10/2017		2.137,37			
19/09/2017	11009	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 163789 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:09/10/2017		1.149,12			
19/09/2017	11245	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492050 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		33,14			
19/09/2017	11246	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		33,14			
19/09/2017	11268	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3004765141 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		26,94			
Acumulado até o dia:								
20/09/2017	10337	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00030194121-9 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, NO PERÍODO DE 05.10.2017 A 04.11.2017.VENCIMENTO: 05/10/2017.		705,71			
20/09/2017	10352	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZ DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/10/2017		1.256,91			
20/09/2017	10424	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NO PERÍODO 20 E 21 DE SETEMBRO 2017.		68,00			
20/09/2017	10633	0163/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 20/09/2017.		438,40			
20/09/2017	10930	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A TRANSPORTE COM TAXI, MOTORISTA PARTICULAR E DESEMBARQUE DE SOBRE PESO, REALIZADO EM DATAS DIVERSAS.		249,40			
20/09/2017	10955	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2933 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 00109405820175030183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	660,00				
20/09/2017	10957	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2934 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.320,00				
						1.019.954,66	1.042.705,03	133.312,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	10958	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2935 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	990,00				
20/09/2017	10959	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2936 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	660,00				
20/09/2017	10961	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2909 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4532-2 rTAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	223,05				
20/09/2017	10962	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2910 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00000147-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.260,00				
20/09/2017	11148	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente BOLETO BANCARIO nº 10791/5 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		152,00			
20/09/2017	11149	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3144 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10791/5 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	152,00				
20/09/2017	11349	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2455 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000093 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO 2017.	1.707,97				
20/09/2017	11368	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1198 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	682,92				
20/09/2017	12113	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0288/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		4.145,12			
20/09/2017	12686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.891 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			
20/09/2017	12687	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.891 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
20/09/2017	12688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.892 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	12689	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.892 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
20/09/2017	13734		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS/MG.		60,00			
20/09/2017	13735	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS/MG.	60,00				
20/09/2017	13737		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO TRANSLADO NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO/2017 DO AEROPORTO CONFINS PARA A SEDE DO CROMG.		53,50			
20/09/2017	13738	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO TRANSLADO NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO/2017 (AEROPORTO CONFINS X SEDE DO CROMG X AEROPORTO DE CONFINS)	53,50				
20/09/2017	14738	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3420 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0288/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	4.145,12				
20/09/2017	17004		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 079162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017		32.319,37			
20/09/2017	17005	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993929 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017	32.319,37				
20/09/2017	17015		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993700 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017.		15.767,00			
20/09/2017	17016	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993700 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017.	15.767,00				
Acumulado até o dia:								
21/09/2017	10017	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 283628 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		192,01	1.079.974,39	1.097.939,24	128.527,14C
21/09/2017	10159	0234/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 000024 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: 21/09/2017.		780,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	10320	0081/2017	Liquidação do Empenho 436, referente BOLETO BANCARIO nº 4504990 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PORTARIA 82/2017 - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 01/2016.VENCIMENTO: 21/09/2017.		198,24			
21/09/2017	10323	0081/2017	Liquidação do Empenho 437, referente BOLETO BANCARIO nº 4505242 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO 003/2017 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG.VENCIMENTO: 21/09/2017		198,24			
21/09/2017	10336	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3672 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO:01/10/2017.		5.853,80			
21/09/2017	10339	0254/2017	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26163 do favorecido LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTO PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 28/09/2017.		1.719,02			
21/09/2017	10861	0054/2017	Liquidação do Empenho 073, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170011 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/217.		190,75			
21/09/2017	10862	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 230113866 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 03/10/2017.		388,38			
21/09/2017	10863	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 230316044 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 03/10/2017.		79,19			
21/09/2017	10942	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170000 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		190,75			
21/09/2017	10943	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170008 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		190,75			
21/09/2017	10944	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170009 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017		190,75			
21/09/2017	11058	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2867 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 283628 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	192,01				
21/09/2017	11060	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2844 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729085 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	97,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11061	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2845 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729084 r - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	26,92				
21/09/2017	11062	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2846 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729083 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	26,92				
21/09/2017	11063	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2848 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038465 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.	237,17				
21/09/2017	11064	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2849 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082029 - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	90,61				
21/09/2017	11065	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2850 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038468 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017	65,97				
21/09/2017	11066	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2851 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000493779 . - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	327,98				
21/09/2017	11067	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2852 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139907 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NOMÊS DE SETEMBRO 2017.	27,02				
21/09/2017	11068	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2853 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139910 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO ^MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	88,88				
21/09/2017	11087	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2854 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139909 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	33,24				
21/09/2017	11088	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2855 do empenho 108, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139908 r, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	33,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11089	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2856 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001568282 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	153,03				
21/09/2017	11090	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2857 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000607711 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	54,95				
21/09/2017	11091	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2858 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186945 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	16,08				
21/09/2017	11092	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2859 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186944 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	16,08				
21/09/2017	11093	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2860 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392438 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	188,75				
21/09/2017	11094	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2861 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082030 - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	188,29				
21/09/2017	11095	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2862 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392437 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	140,98				
21/09/2017	11096	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2863 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186946 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	57,94				
21/09/2017	11097	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2864 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001455604 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	143,37				
21/09/2017	11098	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2865 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	39,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11099	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2866 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038466 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	37,30				
21/09/2017	11100	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2847 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082028 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS E SETEMBRO 2017.	6.204,31				
21/09/2017	11279		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 1100817 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - LANÇAMENTO 11277		9,50			
21/09/2017	11280	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 1100817 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - LANÇAMENTO 11277	9,50				
21/09/2017	11387	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2878 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000669945 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.	14.680,29				
21/09/2017	13730		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DE CONFINS X SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.		82,28			
21/09/2017	13731	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DE CONFINS X SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.	82,28				
21/09/2017	15035	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.623,52				
21/09/2017	15036		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1100814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/09/2017		9,50			
21/09/2017	15037	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1100814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/09/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						1.106.867,52	1.108.212,63	111.907,40C
22/09/2017	10233	0209/2017	Liquidação do Empenho 434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , favorecido ANA PAULA SILVA, PROCESSO 00109405820175030183.VENCIMENTO: 25/09/2017.		500,00			
22/09/2017	10234	0209/2017	Liquidação do Empenho 434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ANA PAULA SILVA, GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE RECURSO JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DE ANA PAULA SILVA.VENCIMENTO: 25/09/2017.		9.189,00			
22/09/2017	10363	0257/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL nº 089069 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO).DATA PARA PAGAMENTO:26/09/2017		129,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	10632	0164/2017	Liquidação do Empenho 441, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 22/09/2017.		468,80			
22/09/2017	10960	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2924 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3601455-9 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG.	245,43				
22/09/2017	10987	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2913 do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000024 ,FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG NO PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017.	780,23				
22/09/2017	10988	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2946 do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4504990 r - PORTARIA 82/2017 - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 01/2016.	198,24				
22/09/2017	10989	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2947 do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4505242 - PREGÃO 003/2017 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG.	198,24				
22/09/2017	11173	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2930 do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE 00163349, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00109405820175030183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL.	500,00				
22/09/2017	11175	0209/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2931 do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE 00549423, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO RECURSO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO (PROCESSO DE ANA PAULA SILVA)	9.189,00				
22/09/2017	11261	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 3004788613 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		186,78			
22/09/2017	11521	0253/2017	Pago a LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 2896 do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.	2.998,00				
22/09/2017	11823		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.11.010877-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		13,01			
22/09/2017	11824	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.11.010877-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	13,01				
22/09/2017	12690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.650.901.488.269 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		28,20			
22/09/2017	12691	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.650.901.488.269 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	28,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	13317	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017	17.286,38				
22/09/2017	13406		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE 354662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0848 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13407	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE 354662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0848 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13423		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0846 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.		343,20			
22/09/2017	13424	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0846 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	343,20				
22/09/2017	13430		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0849 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13431	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0849 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13440		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0850 ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13441	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0850 ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13445		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0847 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13446	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0847 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	13862		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
22/09/2017	13863	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.140.039,45	1.120.462,62	90.985,46C
25/09/2017	10419	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS PERÍODO DE 27 E 28 DE SETEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.		1.320,00			
25/09/2017	10615	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 25/09/2017.		37,19			
25/09/2017	10788	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NO DIA 25/09/2017 DEVIDO A JANTAR COM MEMBRO DE COMISSÃO NESTA DATA.		88,85			
25/09/2017	10789	0160/2017	Liquidação do Empenho 0195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, DATA 25/09/2017.		15,00			
25/09/2017	10948	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2776 do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 006080 SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	660,00				
25/09/2017	10990	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2969 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS PERÍODO DE 27 E 28 DE SETEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.	1.320,00				
25/09/2017	11029	0089/2017	Pago a TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA, liquidação 3002 do empenho 448, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11030	89	Pago a ADRIELE GOMIDES ALVES, liquidação 3005 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	11031	0089/2017	Pago a LORENA DINIZ ABREU, liquidação 3013 do empenho 458, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ ABREU REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11032	0089/2017	Pago a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO, liquidação 3004 do empenho 450, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11033	0089/2017	Pago a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE, liquidação 3006 do empenho 452, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11036	0089/2017	Pago a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM, liquidação 3009 do empenho 455, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11037	89	Pago a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, liquidação 3003 do empenho 449, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11042	0089/2017	Pago a LILIANA CARLA FERREIRA LARA, liquidação 3110 do empenho 480, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11234	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.5327009-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/10/2017.		1.005,45			
25/09/2017	11250	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 3006466067 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		348,16			
25/09/2017	11341	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2814 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.47364513-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.	1.520,35				
25/09/2017	11343	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2877 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.563.198/09/2017 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	3.569,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	11825		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.14.012092-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
25/09/2017	11826	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.14.012092-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
25/09/2017	12693		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		2,90			
25/09/2017	12694	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	2,90				
25/09/2017	12695		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.681.300.302.540 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			
25/09/2017	12696	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.681.300.302.540 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
25/09/2017	12811		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/09/2017	12812	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/09/2017	12859		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/09/2017	12860	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/09/2017	13043		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/09/2017	13044	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/09/2017	13888		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO 2017.		42,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	13889	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.147.710,01	1.123.478,38	86.330,66C
26/09/2017	10370	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.DATA PARA PAGAMENTO: 25 DE SETEMBRO DE 2017		792,58			
26/09/2017	10418	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NOS PERÍODOS DE 26 A 28 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E ENCONTRO DO GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA.		1.650,00			
26/09/2017	10864	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 133/ANDAR A/050 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017		3.871,15			
26/09/2017	10867	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		295,66			
26/09/2017	10971	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		295,65			
26/09/2017	10998	0253/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2943 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089048, AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS E 6 PLACAS PARA CARIMBO.	211,00				
26/09/2017	10999	0257/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2957 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089069 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO).	129,00				
26/09/2017	11035	0089/2017	Pago a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF, liquidação 3007 do empenho 453, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
26/09/2017	11121	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22875-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017.		144,53			
26/09/2017	11365	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	199,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.148.299,91	1.130.527,95	92.790,33C
27/09/2017	10414	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.		2.046,00			
27/09/2017	10415	0268/2017	Liquidação do Empenho 395, referente nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE /MG X OURO PRETO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.		517,00			
27/09/2017	10647	0003/2017	Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X PATROCÍNIO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA DELEGACI REGIONAOL DE PATOS DE MINAS		97,36			
27/09/2017	10655	0253/2017	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº 256017 do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA UNIÃO (TRANSPORTE DE IMPRESSORA UBERLANDIA X SEDE)		55,20			
27/09/2017	10659	0197/2017	Liquidação do Empenho 447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.		1.078,00			
27/09/2017	10806	0253/2017	Liquidação do Empenho 463, referente nº do favorecido JUAN PAULO CARDOSO VITORIA, TROCA DE TRÊS PAINÉIS DE VIDRO REALIZADO EM 22/09/2017.OBS: VENCIMENTO 02/10/2017.		1.290,00			
27/09/2017	10808	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REFERENTE A VIAGEM MONTES CLARO X BELO HORIZONTE NO PERÍODO 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2017.		90,00			
27/09/2017	10865	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		1.260,16			
27/09/2017	10877	300	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 25182450 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF-8035 E GMF-8034.VENCIMENTO:25/10/2017		1.475,11			
27/09/2017	10881	0134/2017	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 32429 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGI LANÇA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017VENCIMENTO:02/10/2017		20.129,43			
27/09/2017	10894	0271/2017	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ CARLOS PEREIRA, REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DAI 09/08/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	10895	0271/2017	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO nº do favorecido JOSE GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DAI 09/08/2017.		100,00			
27/09/2017	10896	0271/2017	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO nº do favorecido ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DAI 09/08/2017.		100,00			
27/09/2017	10899	0081/2017	Liquidação do Empenho 472, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 02/102017.		3.000,00			
27/09/2017	10927	0270/2017	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM COM O PRESIDENTE DO CROMG NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO EM SALVADOR/BA (REUNIÃO ODONTOLOGIA HOSPITALAR)		720,99			
27/09/2017	10970	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22355 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		84,00			
27/09/2017	10980	0164/2017	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIA 04/09/2017 E 02/10/2017.		53,50			
27/09/2017	10996	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2740 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO rREFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE PERCORREU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001.	468,80				
27/09/2017	11000	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2958 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	792,58				
27/09/2017	11001	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2966 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.	2.046,00				
27/09/2017	11002	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2968 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NOS PERÍODOS DE 26 A 28 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E ENCONTRO DO GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA.	1.650,00				
27/09/2017	11014	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2970 do empenho 194, Seleccione... , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.	297,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11017	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2972 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.	438,40				
27/09/2017	11018	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2990 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.	37,19				
27/09/2017	11019	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2992 do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017.	468,80				
27/09/2017	11020	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2993 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.	438,40				
27/09/2017	11023	0003/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2997 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X PATROCÍNIO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	97,36				
27/09/2017	11026	0197/2017	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 3001 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO.	1.078,00				
27/09/2017	11028	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2971 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	68,00				
27/09/2017	11038	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente BOLETO BANCARIO nº 0288/001 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.		99,00			
27/09/2017	11120	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017.		429,76			
27/09/2017	11129	0272/2017	Liquidação do Empenho 486, referente BOLETO BANCARIO nº 21483 do favorecido SUPRIMÍDIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		809,60			
27/09/2017	11232	0276/2017	Liquidação do Empenho 494, referente BOLETO BANCARIO nº 05/96/093043308-1 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN PLACA GMF8035,GMF8034.OBS: VENCIMENTO 18/10/2017		3.030,88			
27/09/2017	11819		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.13.003542-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		19,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11820	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.13.003542-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	19,50				
27/09/2017	11821		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0184.17.002208-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
27/09/2017	11822	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0184.17.002208-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
27/09/2017	12698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 872.701.200.042.668 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		37,60			
27/09/2017	12699	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 872.701.200.042.668 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	37,60				
27/09/2017	13820	0324/2017	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL nº 000.936 do favorecido ADAILTON CEZAR LOPES- ME,REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CROMG COM A DIRETORIA DA REGIONAL DE DIAMANTINA, MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8360/2017		167,50			
27/09/2017	16125		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017		198,24			
27/09/2017	16126	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017	198,24				
Acumulado até o dia:						1.156.485,72	1.167.566,23	121.642,80C
28/09/2017	11337	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 2660 do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE 2372126, NOTA FISCAL ELETRONICA 0384558, REFERENTE AO SERVIÇO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).	16.939,75				
28/09/2017	11339	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2684 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17340- REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.339,44				
28/09/2017	11362	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2778 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/37644 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	572,70				
28/09/2017	17013				242,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2017	17014	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 4516 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 079162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO/2017.	242,59				
28/09/2017	17017		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078637 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017		1.043,22			
28/09/2017	17018	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078637 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017	1.043,22				
Acumulado até o dia:						1.176.623,42	1.168.852,04	102.790,91C
29/09/2017	10646	0003/2017	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2017, COM OBJETIVO COM DE TRANSPORTAR OS PROF JOSÉ CARLOS E FERNANDA KLEI.		322,86			
29/09/2017	10870		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.		82,08			
29/09/2017	10871	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.	82,08				
29/09/2017	10933	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A ARMAZÉM E DEPOSITO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		437,00			
29/09/2017	10934	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28861 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,ARMAZÉM E DEPOSITO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		630,25			
29/09/2017	10997	0089/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2939 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 157/93551200-9 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	217,00				
29/09/2017	11003	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3034 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO r, REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE NO PERÍODO 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.	90,00				
29/09/2017	11022	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2996 do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES JOSÉ CARLOS E FERNANDA KLEI NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	322,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	11024	0253/2017	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 2999 do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 256017 REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA UNIÃO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM. DE.OBS: TRANSPORTE DE IMPRESSORA DA DELEGACIA DE UBERLANDIA PARA SEDE DO CROMG	55,20				
29/09/2017	11027	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3025 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	15,00				
29/09/2017	11131	0275/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2967 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO/MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.	517,00				
29/09/2017	11256		Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.		907,04			
29/09/2017	11257	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	907,04				
29/09/2017	11694		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		1.007,00			
29/09/2017	11695	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	1.007,00				
29/09/2017	11717		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00162926-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80			
29/09/2017	11718	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00162926-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				
29/09/2017	11817	0166/2017	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.10.007110-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		19,50			
29/09/2017	11818	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.10.007110-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	19,50				
29/09/2017	12702				18,80			
29/09/2017	12703	0058/2017		18,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	12826		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 290917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.		1,50			
29/09/2017	12827	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 290917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.	1,50				
29/09/2017	13885		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.		42,00			
29/09/2017	13886	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.	42,00				
29/09/2017	17139	0138/2017	Cancelamento da liquidação nº 3081, do Empenho 209, favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28861, em função de	630,25				
29/09/2017	17676		Liquidado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 934, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO, VIAGEM DE BELO HORIZONTE X OURO PRETO EM 29/09/2017, COMO OBJETIVO DE EXERCER FUNÇÕES PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, MINISTRANDO UM CURSOS SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.		156,64			
29/09/2017	17677	0268/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 934, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO, VIAGEM DE BELO HORIZONTE X OURO PRETO EM 29/09/2017, COMO OBJETIVO DE EXERCER FUNÇÕES PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, MINISTRANDO UM CURSOS SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.	156,64				
Acumulado até o dia:						1.180.713,09	1.172.484,51	102.333,71C
30/09/2017	10981	0029/2017	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBROVENCIMENTO:20/10/2017		113,87			
30/09/2017	11302	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1709941685451 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.OBS: FATURA VENCIDA EM 08/10/2017		155,72			
30/09/2017	11595	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0289/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		141,14			
30/09/2017	12127	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0289/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		1.721,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	12170	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		320,45			
30/09/2017	12220	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		940,87			
30/09/2017	12276		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		36,07			
30/09/2017	12277	0261/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	36,07				
30/09/2017	12314		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		141,98			
30/09/2017	12315	0261/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	141,98				
30/09/2017	12439		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO DE CRÉDITO - ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		6.099,89			
30/09/2017	12440	0261/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO DE CRÉDITO - ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	6.099,89				
30/09/2017	12643	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL nº 023230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO - REF. SETEMBRO 2017VENCIMENTO:08/11/2017		1.099,53			
30/09/2017	12644	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente FATURA nº A73338 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF SETEMBRO/2017VENCIMENTO:08/11/2017		3.412,93			
30/09/2017	13492	0248/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
30/09/2017	13493	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3768 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
30/09/2017	13648	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		7.201,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	13662	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		6.447,78			
30/09/2017	13726		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM SETEMBRO/17		1.385,08			
30/09/2017	13727	0261/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM SETEMBRO/17	1.385,08				
30/09/2017	14740	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3421 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0289/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	1.721,13				
30/09/2017	14742	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3429 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	320,45				
30/09/2017	14745	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3436 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	940,87				
30/09/2017	14747	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3810 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	7.201,47				
30/09/2017	14749	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3811 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	6.447,78				
30/09/2017	14752	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3291 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0289/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	141,14				
30/09/2017	14773	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3168 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		2.999,79			
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTE NO MÊS	23.790,10				
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		2.999,79			
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS	580,40				
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	18.832,76				
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS	24.529,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10) DIAS NO MÊS	251,80				
30/09/2017	14774	0014/2017	VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTAGIO NO MÊS	10.119,60				
30/09/2017	14775	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3169 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		580,40			
30/09/2017	14776	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		18.832,76			
30/09/2017	14777	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3171 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS		24.529,82			
30/09/2017	14780	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3172 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10) DIAS NO MÊS		251,80			
30/09/2017	14785	0014/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3173 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTAGIO NO MÊS		10.119,60			
30/09/2017	14788	0014/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3174 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTE NO MÊS		23.790,10			
30/09/2017	16840		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.		1.407,82			
30/09/2017	16841	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.	1.407,82				
30/09/2017	16863		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.		1.635,71			
30/09/2017	16864	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.	1.635,71				
30/09/2017	17107	0126/2017	Cancelamento da liquidação nº 3206, do Empenho 115, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, NOTA FISCAL nº 3004788613, em função de	0,84				
30/09/2017	17654	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 3312, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	330,00				
30/09/2017	17655	0186/2017		1.320,00				
Acumulado até o dia:						1.300.750,24	1.295.652,87	105.464,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2017	11287	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02457994 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017.		1.707,97			
01/10/2017	12342	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.		226,31			
Acumulado até o dia:						1.300.750,24	1.297.587,15	107.399,20C
02/10/2017	10931	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4951 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		680,83			
02/10/2017	10932	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4242 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG,REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017		1.470,72			
02/10/2017	10935	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 0817 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.		431,23			
02/10/2017	10936	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 0917 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A OBRA EM ANDAMENTO.OBS: VENCIMENTO 06/11/2017		373,06			
02/10/2017	10938	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		57,10			
02/10/2017	10978	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADO NO DIA 02/10/2017, DESTINO DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
02/10/2017	10991	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3024 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.	88,85				
02/10/2017	10992	0271/2017	Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação 3068 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
02/10/2017	10993	0271/2017	Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação 3069 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	10994	0271/2017	Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação 3070 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
02/10/2017	10995	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3072 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	3.000,00				
02/10/2017	11039	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3109 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0288/001 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.	99,00				
02/10/2017	11045		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		290,20			
02/10/2017	11046	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	290,20				
02/10/2017	11047	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3031 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 593929 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	266,91				
02/10/2017	11048	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3035 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 691124 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	314,47				
02/10/2017	11049	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3039 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 620369 r REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	478,77				
02/10/2017	11050	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓTONI MG, liquidação 3037 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 591637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILÓTONI MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	332,23				
02/10/2017	11051	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3038 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 614345 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	242,96				
02/10/2017	11052	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3040 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 630331 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	155,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11053	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3041 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 666643 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	300,46				
02/10/2017	11054	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3043 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	287,35				
02/10/2017	11055	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3044 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 634809 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	260,64				
02/10/2017	11057	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3045 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 671575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	575,81				
02/10/2017	11076	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 02/10/2017.		15,50			
02/10/2017	11077	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, COM DATAS DIVERSAS.		67,63			
02/10/2017	11078	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		326,31			
02/10/2017	11080	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		359,13			
02/10/2017	11085	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		240,00			
02/10/2017	11154		Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 209 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2017 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.		155,00			
02/10/2017	11155	0028/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 209 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2017 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.	155,00				
02/10/2017	11172	0164/2017	Liquidação do Empenho 490, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 02/10/2017 E 09/10/2017.		53,50			
02/10/2017	11174	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2532-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.VENCIMENTO:13/10/2017		123,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11289		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 7566706, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - LANÇAMENTO 11288		9,50			
02/10/2017	11290	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 7566706, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - LANÇAMENTO 11288	9,50				
02/10/2017	11297		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 24043117000675646-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
02/10/2017	11298	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 24043117000675646-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
02/10/2017	11476	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.		222,13			
02/10/2017	11518	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5533 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		367,03			
02/10/2017	11679	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2899 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.604 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	650,00				
02/10/2017	11962	0292/2017	Liquidação do Empenho 569, referente nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG GMF-8035, GMF-8034 E GMF-6482 NO MES DE SETEMBRO/2017.		2.691,75			
02/10/2017	12069	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.853,80				
02/10/2017	12561	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		220,64			
02/10/2017	12571	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		62,83			
02/10/2017	12582	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		552,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	12585	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		151,65			
02/10/2017	12918	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/11/2017		3.548,00			
02/10/2017	14753	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3036 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 520853 , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	77,99				
02/10/2017	15454		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03260, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/10/2017		1,09			
02/10/2017	15455	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03260, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/10/2017	1,09				
02/10/2017	15834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA		48,45			
02/10/2017	15835	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA	48,45				
Acumulado até o dia:						1.314.559,91	1.310.644,97	106.647,35C
03/10/2017	10972	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/3921 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 007/2016.OBS? VENCIMENTO 11/10/2017.		8.642,14			
03/10/2017	11168	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 03,04,05 E 09 DE OUTUBRO DE 2017.		187,40			
03/10/2017	11233	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 014132 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.VENCIMENTO:16/10/2017		162,50			
03/10/2017	11455	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.		114,16			
03/10/2017	11479	0234/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		716,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	11558	0137/2017	Liquidação do Empenho 534, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/37414 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO EDIFICIL DA AVENIDA DO CONTORNO-BH Nº7556.OBS: VENCIMENTO 26/10/2017		199,91			
03/10/2017	12563	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098607 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		75,10			
03/10/2017	12576	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098606 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		39,81			
03/10/2017	12578	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		85,28			
03/10/2017	12580	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098604 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS; VENCIMENTO 22/11/2017		6.218,73			
03/10/2017	12972	0307/2017	Liquidação do Empenho 665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017.OBS: PAGAMENTO 16/11/2017		81,16			
03/10/2017	13463	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235000263 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 04/12/2017		79,67			
03/10/2017	14645	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3054 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 230113866 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	388,38				
03/10/2017	15456		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03261, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO EM 03/10/2017		2,07			
03/10/2017	15457	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03261, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO EM 03/10/2017	2,07				
03/10/2017	15836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 842.760.900.471.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA		158,10			
03/10/2017	15837	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 842.760.900.471.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA	158,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	16874	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3055 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 100304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 230316044 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO SETEMBRO DE 2017	79,19				
03/10/2017	17045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
03/10/2017	17046	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						1.315.246,15	1.327.466,28	122.782,42C
04/10/2017	10982	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO JUBILEU DE OURO ONDE SERÁ HOMENAGEADO.DATA PARA PAGAMENTO:04/10/2017		1.364,00			
04/10/2017	11071	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, MONTES CLAROS /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.320,00			
04/10/2017	11127	0272/2017	Liquidação do Empenho 485, referente BOLETO BANCARIO nº 21483 do favorecido SUPRIMIDIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		809,60			
04/10/2017	11130	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO COM RETORNO PARA MONTES CLAROS, NO DIA 11/10/2017 COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM OUTROS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA DISCUTIR O CÓDIGO DE ÉTICA.		682,00			
04/10/2017	11167	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 04/10/2017.		27,82			
04/10/2017	11291	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3077 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO. REFERENTE A TRANSPORTE COM TÁXI, MOTORISTA PARTICULAR E DESEMBARQUE DE SOBRE PESO. REALIZADO EM DATA DIVERSAS.	249,40				
04/10/2017	11345	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3098 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 474588, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM REALIZADO NO DIA 02/10/2017, DESTINO DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	11346	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3099 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE 474589, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/09/2017 E 02/10/2017.	53,50				
04/10/2017	11347	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3100 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8251034441-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG.	113,87				
04/10/2017	11348	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3101 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DO JUBILEU DE OURO ONDE SERÁ HOMENAGEADO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.364,00				
04/10/2017	11545	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3114 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM MONTES CLAROS /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.320,00				
04/10/2017	11561	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO COM RETORNO PARA MONTES CLAROS, NO DIA 11/10/2017 COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM OUTROS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA DISCUTIR O CÓDIGO DE ÉTICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	682,00				
04/10/2017	12567	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181378 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		93,68			
04/10/2017	12572	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181377 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		16,57			
04/10/2017	12575	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017.		16,57			
04/10/2017	15838		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.771.200.208.651 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/10/2017	15839	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.771.200.208.651 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/10/2017	15935	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.	20.129,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	16909		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.31C.99C.F5A.935.03B, NOTA FISCAL 105849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		650,83			
04/10/2017	16910	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.31C.99C.F5A.935.03B, NOTA FISCAL 105849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	650,83				
04/10/2017	16911		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 104363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		643,46			
04/10/2017	16912	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 104363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	643,46				
Acumulado até o dia:						1.340.979,04	1.333.100,21	102.683,46C
05/10/2017	11122	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 7467 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROPMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017		665,00			
05/10/2017	11262	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3076 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.OBS: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO A MENOR - BAIXA DE PAGAMENTO 3027	720,99				
05/10/2017	11475	0278/2017	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 05 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE E ENCONTRO COM OS PRESIDENTES DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE CRO-MG E CRO-PR.		539,00			
05/10/2017	11528	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2911 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.017.894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO 2017.	132,15				
05/10/2017	11529	0022/2017	Pago a PAULO HENRRIQUE DOMINGUES, liquidação 2919 do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.085, LANCHE FORNECIMENTO A DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 15/09/2017 REFERENTE AO I CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO LEÃO DE FARIA.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11530	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2949 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00030194121-9 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	705,71				
05/10/2017	11531	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2952 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2017, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZ DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	1.256,91				
05/10/2017	11532	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3053 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170011 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	190,75				
05/10/2017	11533	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3056 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 133/ANDAR A/050 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.	3.871,15				
05/10/2017	11534	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3057 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.260,16				
05/10/2017	11536	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3087 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10/2017-608609 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	190,75				
05/10/2017	11537	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3088 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170008 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	190,75				
05/10/2017	11538	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3089 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170009 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	190,75				
05/10/2017	11539	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3095 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	295,65				
05/10/2017	11552	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3059 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	295,66				
05/10/2017	11553		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4742-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		470,00			
05/10/2017	11554	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4742-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11563	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3094 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22355 E REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	84,00				
05/10/2017	11569	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3058 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 189611 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	226,31				
05/10/2017	11715		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1754964 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
05/10/2017	11716	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1754964 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
05/10/2017	12562	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000288800 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		256,17			
Acumulado até o dia:						1.351.670,23	1.335.039,88	93.931,94C
06/10/2017	11069	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.320,00			
06/10/2017	11070	0215/2017	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O CONSELHO EFETIVO.		1.320,00			
06/10/2017	11072	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,UBERADA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.		517,00			
06/10/2017	11073	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO.		2.046,00			
06/10/2017	11074	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO NOS DIA 13,14 E 15 DE OUTUBRO 2017.		1.705,00			
06/10/2017	11075	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO COM O CONSELHEIRO EFETIVOS.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11083	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente nº do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS CROMG - OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/10/2017		453,90			
06/10/2017	11084	0273/2017	Liquidação do Empenho 481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG.		1.364,00			
06/10/2017	11086	0241/2017	Liquidação do Empenho 482, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.		1.475,47			
06/10/2017	11216	0154/2017	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1228 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REF. A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS.DATA PARA PAGAMENTO:11/10/2017		1.154,30			
06/10/2017	11217	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0686083 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 23/10/2017		57.772,47			
06/10/2017	11218	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 18141202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. REALIZADO EM OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/10/2017.		572,70			
06/10/2017	11535	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3082 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0817 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO 2017.	431,23				
06/10/2017	11540	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.320,00				
06/10/2017	11543	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3113 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE 063080, ORDEM DE VIAGEM. REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O CONSELHO EFETIVO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.320,00				
06/10/2017	11546	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3115 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 063079, ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM UBERADA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11547	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3116 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	2.046,00				
06/10/2017	11548	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3117 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM. EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO NOS DIA 13,14 E 15 DE OUTUBRO 2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.705,00				
06/10/2017	11549	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3119 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 02/10/2017.	15,50				
06/10/2017	11550	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, COM DATAS DIVERSAS.	67,63				
06/10/2017	11551	0273/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3125 do empenho 481, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.364,00				
06/10/2017	11555	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM rREFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO COM O CONSELHEIRO EFETIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.320,00				
06/10/2017	11567	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3104 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO 2017.	53,18				
06/10/2017	11829		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.10.007825-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		15,60			
06/10/2017	11830	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.10.007825-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	15,60				
06/10/2017	11831		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0473.13.00088-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11832	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0473.13.00088-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11833		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0236.13.004454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80			
06/10/2017	11834	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0236.13.004454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				
06/10/2017	11835		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0349.13.003169-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11836	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0349.13.003169-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11837		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.11.011171-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11838	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.11.011171-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11839		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.13.011342-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11840	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.13.011342-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11841		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.11.000013-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11842	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.11.000013-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11849	0166/2017	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.14.000004-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
06/10/2017	11850	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.14.000004-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
06/10/2017	11961	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 31/10/2017.		217,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11973	0241/2017	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 3127 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.	1.475,47				
06/10/2017	12056	0254/2017	Pago a LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, liquidação 2950 do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26163 , SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	1.719,02				
06/10/2017	12565	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000397862 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		209,20			
06/10/2017	12589	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000481377 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017		253,76			
06/10/2017	12590	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000479628 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017.		24.379,27			
06/10/2017	12924	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 233759469 / 233656687 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017		443,84			
06/10/2017	15458		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03262, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 06/10/2017		1,09			
06/10/2017	15459	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03262, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 06/10/2017	1,09				
06/10/2017	15840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 822.791.300.000.916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
06/10/2017	15841	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 822.791.300.000.916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
06/10/2017	17071		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) N/ DATA		395,00			
06/10/2017	17072	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) N/ DATA	395,00				
Acumulado até o dia:								
09/10/2017	11219	0164/2017	Liquidação do Empenho 441, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.		468,80	1.365.606,65	1.432.146,18	177.101,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	11458	0164/2017	Liquidação do Empenho 529, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.		26,75			
09/10/2017	11562	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 3138 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 0429363 , BOLETO BANCARIO 1257 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	150,00				
09/10/2017	11565	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE 429224, NOTA FISCAL 163788 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	2.137,37				
09/10/2017	11566	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3103 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE 429222, NOTA FISCAL 163789 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	1.149,12				
09/10/2017	11605	0101/2017	Liquidação do Empenho 537, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DATAS DIVERSAS, NOTA FISCAL Nº 4099 VALOR: 250,00 JANTAR DEPOIS DA ASSEMBLEIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CONSELHEIROS.		333,53			
09/10/2017	11843		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0261130157686, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.13.015768-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
09/10/2017	11844	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0261130157686, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.13.015768-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
09/10/2017	11845		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 033140125513, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.14.012551-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
09/10/2017	11846	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 033140125513, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.14.012551-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
09/10/2017	11904	0204/2017	Liquidação do Empenho 548, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO EM DATAS DIVERSAS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.		407,46			
09/10/2017	12065	0272/2017	Pago a SUPRIMIDIA LTDA, liquidação 3141 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE 0000429790, BOLETO BANCARIO 21483 ref. a Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	809,60				
09/10/2017	12339	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 08/11/2017.		157,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	12716	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 A 10 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017.		990,00			
09/10/2017	14214		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A JETONS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		264,00			
09/10/2017	14215	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.	264,00				
09/10/2017	14220		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017 DE 2017.		264,00			
09/10/2017	14221	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
09/10/2017	14223		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		264,00			
09/10/2017	14224	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
09/10/2017	14227		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		264,00			
09/10/2017	14228	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
09/10/2017	14236		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		343,20			
09/10/2017	14237	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	343,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	15842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 882.821.100.083.331 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
09/10/2017	15843	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 882.821.100.083.331 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
09/10/2017	17699	0058/2017	Estorno do pagamento 4563 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA DE MALOTE) COBRADA INDEVIDAMENTE EM 06/10/2017		395,00			
09/10/2017	17812	0058/2017	Cancelamento da liquidação nº 4543, do Empenho 404, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 171002, em função de Estorno do pagamento 4563 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA DE MALOTE) COBRADA INDEVIDAMENTE EM 06/10/2017	395,00				
Acumulado até o dia:						1.371.697,96	1.436.375,70	175.240,03C
10/10/2017	10168	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DAS SALAS 103,104 E 403, 404 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DEPÓSITO EM: 10/10/2017.		400,00			
10/10/2017	10897	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 42642-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:10/10/2017		215,00			
10/10/2017	11215	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente BOLETO BANCARIO nº 0084/1944-4 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA ÁREA DA SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		658,53			
10/10/2017	11356	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2918 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 454897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103,104 E 403 NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	400,00				
10/10/2017	11357	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3071 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42642-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	215,00				
10/10/2017	11358	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3121 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.SALA 509	326,31				
10/10/2017	11359	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3123 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. SALA 508	359,13				
10/10/2017	11520	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 31/10/2017.		228,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	11621	0272/2017	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 000121653 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A QUIISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.		1.999,00			
10/10/2017	11680	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2898 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.692 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	426,91				
10/10/2017	11681		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		361,70			
10/10/2017	11682	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	361,70				
10/10/2017	12051	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3080 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	437,00				
10/10/2017	12058	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3078 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4951 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	680,83				
10/10/2017	12074		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		630,25			
10/10/2017	12075	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	630,25				
10/10/2017	12534	0303/2017	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL nº 000.000.589 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 COMPUTADORES HP PRO DESK 400, TECLADO. MOUSES E MONITOR 18,5" REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: (DESEJÁVEL PAGAMENTO NO DIA 14/11/2017)		97.916,80			
10/10/2017	12579	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000600240 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		57,18			
10/10/2017	13184	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3085 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017	57,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	13864		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
10/10/2017	13865	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
10/10/2017	15809		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0336/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		2.370,50			
10/10/2017	15810	0336/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0336/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	2.370,50				
10/10/2017	16862	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2929 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 101003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000262469 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017	653,16				
10/10/2017	16917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/10/2017	16918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/10/2017	16919		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
10/10/2017	16920	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
10/10/2017	17024		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/10/2017	17025	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/10/2017	17026		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	17027	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
10/10/2017	17307		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		9,50			
10/10/2017	17308	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						1.379.068,35	1.541.665,69	273.159,63C
11/10/2017	11240	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA CIDADE E REGIÃO SOBRE OS DESAFIOS ÉTICOS PARA O NOVO DENTISTA.		990,00			
11/10/2017	11693	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3156 do empenho 194, Seleccione... , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 04/10/2017.	27,82				
11/10/2017	11851		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.10.001820-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80			
11/10/2017	11852	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.10.001820-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				
11/10/2017	11853		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.08.009307-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
11/10/2017	11854	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.08.009307-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
11/10/2017	11994	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3157 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXA NOS DIAS 03,04,05 E 09 OUTUBRO 2017.	187,40				
11/10/2017	11998	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3159 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE 369459, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/09/2017 E 02/10/2017.	53,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	12005	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3191 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA CIDADE E REGIÃO SOBRE OS DESAFIOS ÉTICOS PARA O NOVO DENTISTA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	990,00				
11/10/2017	12007	0253/2017	Pago a JUAN PAULO CARDOSO VITORIA, liquidação 3033 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , REFERENTE A TROCA DE TRÊS PAINÉIS DE VIDRO, REALIZADO EM 22/09/2017.OBS: VENCIMENTO: 02/10/2017.	1.290,00				
11/10/2017	12062		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		453,90			
11/10/2017	12081	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 3124 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	453,90				
11/10/2017	12566	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		27,83			
11/10/2017	12568	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		27,83			
11/10/2017	12583	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716782 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		102,80			
11/10/2017	13086	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3126 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 101118REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	240,00				
11/10/2017	13205	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 3178 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1228 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	1.154,30				
11/10/2017	15053	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.642,14				
11/10/2017	15844		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.159.716 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR EXTRATO SOLIC AGENCIA) N/ DATA		2,85			
11/10/2017	15845	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.159.716 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR EXTRATO SOLIC AGENCIA) N/ DATA	2,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	15846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15847	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
11/10/2017	15848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15849	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
11/10/2017	15850		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15851	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						1.392.195,71	1.543.356,35	261.722,93C
12/10/2017	11591	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente nº 231927264 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.		876,36			
Acumulado até o dia:						1.392.195,71	1.544.232,71	262.599,29C
13/10/2017	11125	0272/2017	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 757 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 650 RESMAS PAPEL A4 75G, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 13/10/2017.		9.314,50			
13/10/2017	12044		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.		123,88			
13/10/2017	12064	0272/2017	Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE 650 RESMAS PAPEL A4. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 13/10/2017	9.314,50				
13/10/2017	12070	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3160 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2532-0 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	123,88				
13/10/2017	14667	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3268 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.	222,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	17310		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0131017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90			
13/10/2017	17311	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0131017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						1.401.929,12	1.553.743,99	262.377,16C
14/10/2017	12593	0306/2017	Liquidação do Empenho 624, referente RECIBO nº do favorecido SILVANA DA SILVA ROCHA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
14/10/2017	12597	0306/2017	Liquidação do Empenho 626, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
14/10/2017	12599	0306/2017	Liquidação do Empenho 627, referente RECIBO nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
14/10/2017	12602	0306/2017	Liquidação do Empenho 628, referente RECIBO nº do favorecido DAYANNE NATASHA DE O. SANTANA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
14/10/2017	12604	0306/2017	Liquidação do Empenho 629, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA FERREIRA RIBEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
14/10/2017	13068	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		1.320,00			
Acumulado até o dia:						1.401.929,12	1.555.363,99	263.997,16C
15/10/2017	17917	0027/2017	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCARIO nº 4412-8 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REF. A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.VENCIMENTO: 15/10/2017		119,90			
Acumulado até o dia:						1.401.929,12	1.555.483,89	264.117,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	11079	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.		2.473,51			
16/10/2017	11451	0164/2017	Liquidação do Empenho 526, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017.		26,75			
16/10/2017	11456	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16 E OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.		517,00			
16/10/2017	11460	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.		453,70			
16/10/2017	11480	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4061 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		4.583,81			
16/10/2017	11596	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERRVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET, REFEREMTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.		426,91			
16/10/2017	11597	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA TCU.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		361,70			
16/10/2017	11906	0164/2017	Liquidação do Empenho 549, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE AO DIA 16/10/2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.		26,75			
16/10/2017	12046		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		429,76			
16/10/2017	12048	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3136 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 22875-0 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	144,53				
16/10/2017	12067		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		155,72			
16/10/2017	12071	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3135 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.	429,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	12072	0006/2017	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 3122 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 483877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES A IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.	2.473,51				
16/10/2017	12084	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3226 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1709941685451 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	155,72				
16/10/2017	12337	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.		84,00			
16/10/2017	12631	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 00165879 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		1.514,18			
16/10/2017	12632	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 165880 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 08/11/2017.		784,24			
16/10/2017	12923	0092/2017	Liquidação do Empenho 663, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 233167918 / 233794469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017.		456,20			
16/10/2017	13076	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017		281,73			
16/10/2017	13238	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3221 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231116690 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	155,05				
16/10/2017	13239	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3220 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231260271 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	257,73				
16/10/2017	13243	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3219 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231297471, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	65,84				
16/10/2017	13244	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3217 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231267922 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	371,35				
16/10/2017	13307	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2954 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000426757 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	25.542,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	13310	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3137 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7467 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017	665,00				
16/10/2017	14541	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2953 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000428513 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	253,76				
16/10/2017	15852		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA		24,50			
16/10/2017	15853	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA	24,50				
16/10/2017	17920	0027/2017	Pago a JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 4607 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0162 ref. A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA -MG.	119,90				
Acumulado até o dia:						1.432.588,54	1.568.084,35	246.058,10C
17/10/2017	11477	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000166-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		1.140,00			
17/10/2017	11893		Liquidado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 2120059, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		9,50			
17/10/2017	11894	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 2120059, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	9,50				
17/10/2017	12060		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.108,96			
17/10/2017	12061	0006/2017	Pago a WILLIAN ANDRADE DA SILVA UNSONST, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.108,96				
Acumulado até o dia:						1.433.707,00	1.570.342,81	247.198,10C
18/10/2017	11304	0276/2017	Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11306	0276/2017	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11308		Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11310	0276/2017	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.320,00			
18/10/2017	11312	0276/2017	Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11314	0276/2017	Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11316	0276/2017	Liquidação do Empenho 502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11318	0276/2017	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11320	0276/2017	Liquidação do Empenho 504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA,LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		775,50			
18/10/2017	11322	0276/2017	Liquidação do Empenho 505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		775,50			
18/10/2017	11327	0276/2017	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11329	0276/2017	Liquidação do Empenho 507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11332	0276/2017	Liquidação do Empenho 509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTA A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DE PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11336	0276/2017	Liquidação do Empenho 511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.320,00			
18/10/2017	11393	0276/2017	Liquidação do Empenho 512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11397	0276/2017	Liquidação do Empenho 513, referente nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11399	0276/2017	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR,MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11402	0276/2017	Liquidação do Empenho 515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11404	0276/2017	Liquidação do Empenho 516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11432	0276/2017	Liquidação do Empenho 517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11434	0276/2017	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO,REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11436	0276/2017	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11438	0276/2017	Liquidação do Empenho 520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11440	0276/2017	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA,REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11442	0276/2017	Liquidação do Empenho 522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		990,00			
18/10/2017	11443	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.320,00			
18/10/2017	11445	0276/2017	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		258,50			
18/10/2017	11449	0276/2017	Liquidação do Empenho 525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		775,50			
18/10/2017	11452	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DAS 19 A 23 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DA PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO ÉTICOS.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017		2.068,00			
18/10/2017	11462	0276/2017	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		1.034,00			
18/10/2017	11690	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3263 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 387916, ORDEM DE VIAGEM EFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16 E OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11691	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3264 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 387917 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.	26,75				
18/10/2017	11692	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3261 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387919 EFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DAS 19 A 23 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DA PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO ÉTICOS.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.068,00				
18/10/2017	11800	0272/2017	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 201700000000899 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK.VENCIMENTO:23/10/2017		10.664,00			
18/10/2017	11847		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.07.068285-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
18/10/2017	11848	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.07.068285-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
18/10/2017	11858	0241/2017	Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/23 do favorecido BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME,REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017. VENCIMENTO: 27/10/2017		2.750,00			
18/10/2017	11863	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		400,00			
18/10/2017	11872	0290/2017	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS.OBS: VENCIMENTO: 25/10/2017		19.393,00			
18/10/2017	11953	0291/2017	Liquidação do Empenho 567, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO,REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		67,40			
18/10/2017	11955	0291/2017	Liquidação do Empenho 568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		67,40			
18/10/2017	11981	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3262 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE 388416, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	114,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12002	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3181 do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE IADA E VOLTA DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017.	468,80				
18/10/2017	12333	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		379,79			
18/10/2017	12401	0276/2017	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3245 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE 3877906, ORDEM DE VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12403	0276/2017	Pago a IVONE JORGE, liquidação 3227 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101825 REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12404	0276/2017	Pago a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, liquidação 3228 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101829 REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.034,00				
18/10/2017	12405		Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 3229 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387914REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	12406	0276/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3230 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101829 REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	1.320,00				
18/10/2017	12407	0276/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3231 do empenho 500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387896 r REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12408	0276/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3232 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387913TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.034,00				
18/10/2017	12411	0276/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3233 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12415	0276/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3234 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101820 UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.034,00				
18/10/2017	12419	0276/2017	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação 3235 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101817 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA , LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	775,50				
18/10/2017	12420	0276/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3236 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 388745 rDIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
18/10/2017	12421	0276/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3238 do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101826 PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12441	0276/2017	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3239 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101821PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.034,00				
18/10/2017	12442	0276/2017	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 3240 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12443	0276/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3242 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387921 rREFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.320,00				
18/10/2017	12444	0276/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 3244 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101824 IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.034,00				
18/10/2017	12445	0276/2017	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3246 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12446	0276/2017	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 3247 do empenho 515, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101827 JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12447	0276/2017	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 3248 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 ref. a Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12448	0276/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3250 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12449	0276/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3251 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101822 REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12450	0276/2017	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 3252 do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101828 REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12451	0276/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3253 do empenho 520, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101823REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12452	0276/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3254 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	1.034,00				
18/10/2017	12453	0276/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3255 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101819 REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	990,00				
18/10/2017	12454	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3256 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.320,00				
18/10/2017	12455	0276/2017	Pago a RONALDO VALADÃO DUARTE, liquidação 3257 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	258,50				
18/10/2017	12457	0276/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3259 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101818, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12458	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3265 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	453,70				
18/10/2017	12459	0276/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3266 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12460	0278/2017	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3267 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 05 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE E ENCONTRO COM OS PRESIDENTES DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE CRO-MG E CRO-PR CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	539,00				
18/10/2017	12480	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO DE MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		278,17			
18/10/2017	12481	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		251,77			
18/10/2017	12482	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		77,99			
18/10/2017	12483	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		314,09			
18/10/2017	12484	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		449,50			
18/10/2017	12485	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		277,95			
18/10/2017	12486	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		391,92			
18/10/2017	12487	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		330,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12489	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		155,36			
18/10/2017	12490	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		454,38			
18/10/2017	12520	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.		332,23			
18/10/2017	12558	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		213,63			
18/10/2017	12559	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		34,70			
18/10/2017	12560	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		34,70			
18/10/2017	12586	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001091267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		28,02			
18/10/2017	13302	0276/2017	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3187 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/96/093043308-1REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8035 E SPIN 8034 CONFORME PROPOSTA Nº 9907826/5.	3.030,88				
18/10/2017	14346		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			
18/10/2017	14347	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
18/10/2017	15386		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.650,00			
18/10/2017	15387	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 08/2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15397		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 - DESLOCAMENTO MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS.		678,40			
18/10/2017	15398	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 - DESLOCAMENTO MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS.	678,40				
18/10/2017	15854		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.093 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15855	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.093 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15856		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.094 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15857	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.094 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15858		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.095 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15859	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.095 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15861	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15863	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15865	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.099 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15867	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.099 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.100 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15869	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.100 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.101 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15871	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.101 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.102 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15873	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.102 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.103 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15875	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.103 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.104 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15878	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.104 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.105 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15880	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.105 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.106 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15882	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.106 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.107 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15884	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.107 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.108 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15886	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.108 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.309.109 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15888	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.309.109 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
19/10/2017	11447	0276/2017	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.VIAGEM DE		517,00			
						1.491.520,69	1.660.353,17	279.394,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	11801	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CARANDAÍ NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.		138,76			
19/10/2017	11861	0272/2017	Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE CAPIÑAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		650,00			
19/10/2017	11927	0291/2017	Liquidação do Empenho 555, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGÍLIO SALAZAR MALTA, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		438,40			
19/10/2017	11929	0291/2017	Liquidação do Empenho 556, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		548,80			
19/10/2017	11933	0291/2017	Liquidação do Empenho 557, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LÚCIA PIMENTEL TURETA, REFERENTE A VIAGEM MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		497,60			
19/10/2017	11936	0291/2017	Liquidação do Empenho 559, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		465,60			
19/10/2017	11938	0291/2017	Liquidação do Empenho 560, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..		768,00			
19/10/2017	11942	0291/2017	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		638,40			
19/10/2017	11944	0291/2017	Liquidação do Empenho 562, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
19/10/2017	11947	0291/2017	Liquidação do Empenho 564, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	11949	0291/2017	Liquidação do Empenho 565, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		387,20			
19/10/2017	11951	0291/2017	Liquidação do Empenho 566, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		747,20			
19/10/2017	11956	0291/2017	Liquidação do Empenho 563, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		548,80			
19/10/2017	11965	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 06/11/2017.		1.265,85			
19/10/2017	11972	0291/2017	Liquidação do Empenho 572, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 20 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		100,80			
19/10/2017	12456	0276/2017	Pago a RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 3258 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 015043REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	517,00				
19/10/2017	12524		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6603005 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO2017.		9,50			
19/10/2017	12525	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6603005 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
19/10/2017	12847	0310/2017	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIVERSOS ASSUNTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS COMO: REUNIÃO DE COMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DE CURSO SEMANA DO DENTISTA, ACOMPANHAMENTO DE EVENTO NA SEMANA DO DENTISTA, ASSESSORIA DE EVENTO, PARTICIPAR DO CURSO DO CRO-MG NO AUDITÓRIO II.NOS DIAS: - 18 DE AGOSTO 2017.- 25 DE OUTUBRO 2017.- 20 DE OUTUBRO 2017.- 21 DE OUTUBRO 2017.- 19 DE OUTUBRO 2017.- 09 DE OUTUBRO 2017.- 26 DE OUTUBRO 2017.- 20,22,23 DE OUTUBRO 2017.- 20 E 27 DE SETEMBRO 2017.		418,91			
Acumulado até o dia:								
20/10/2017	10171	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00173336-6 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2017.		152,00			
						1.492.047,19	1.669.431,59	287.946,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	11599	0276/2017	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 19/10/2017.		1.034,00			
20/10/2017	11603	0191/2017	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO CONSELHEIRO E EFETIVO.		1.320,00			
20/10/2017	11640	0218/2017	Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINÓCO ALVIM DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIA 22 E 23 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL.		990,00			
20/10/2017	11678	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2017.DATA PARA PAGAMENTO:20/10/2017		228,00			
20/10/2017	11684	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JENNIFER DE AGUILAR RODRIGUES REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO 2017.		162,00			
20/10/2017	11700		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
20/10/2017	11856	0241/2017	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/33 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.		945,00			
20/10/2017	11917	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		99,88			
20/10/2017	11918	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		41,00			
20/10/2017	11925	0291/2017	Liquidação do Empenho 554, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		387,20			
20/10/2017	12402	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2920 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00173336-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017.	152,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12462	0218/2017	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 3309 do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 102025REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIA 22 E 23 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL.	990,00				
20/10/2017	12463	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3324 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA 385803858 REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	228,00				
20/10/2017	12464	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3326 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA 385803858 REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO 2017.	162,00				
20/10/2017	12465	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3269 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00000166-9 PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	1.140,00				
20/10/2017	12466	0276/2017	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3294 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 521231 REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
20/10/2017	12467	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3260 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 521234 ,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017.	26,75				
20/10/2017	12471	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3271 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 480443 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	716,78				
20/10/2017	12472		Liquidado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 385803858 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2017.		113,87			
20/10/2017	12473	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 385803858 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2017.	113,87				
20/10/2017	12491	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03058-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1101)VENCIMENTO:05/11/2017		190,75			
20/10/2017	12492	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03047-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1102)VENCIMENTO:05/11/2017		190,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12493	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03055-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1110)VENCIMENTO:05/11/2017		190,75			
20/10/2017	12494	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03056-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1111)VENCIMENTO:05/11/2017		190,75			
20/10/2017	12500	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente CUPOM FISCAL nº 181994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.		85,60			
20/10/2017	12706	0101/2017	Liquidação do Empenho 640, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.		10,00			
20/10/2017	13202	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3177 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084/1944-4 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	658,53				
20/10/2017	13292	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2876 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000102 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.707,97				
20/10/2017	15811		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		1.011,36			
20/10/2017	15812	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	1.011,36				
20/10/2017	15889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.751 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/10/2017	15890	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.751 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/10/2017	15891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.752 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/10/2017	15892	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.752 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	16897		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 148696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		16.106,77			
20/10/2017	16898	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 148696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	16.106,77				
20/10/2017	16899		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.443.670.486.FAE.B9E, NOTA FISCAL 149271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		33.633,00			
20/10/2017	16900	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.443.670.486.FAE.B9E, NOTA FISCAL 149271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	33.633,00				
Acumulado até o dia:						1.549.747,02	1.726.542,57	287.357,84C
21/10/2017	11876	0041/2017	Liquidação do Empenho 546, referente BOLETO BANCARIO nº 0030328164 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017		600,00			
21/10/2017	11923	0291/2017	Liquidação do Empenho 553, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		201,60			
21/10/2017	11964	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 03/11/2017.		463,74			
21/10/2017	12551	0276/2017	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		252,25			
Acumulado até o dia:						1.549.747,02	1.728.060,16	288.875,43C
23/10/2017	11914	0218/2017	Liquidação do Empenho 551, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIO QUEIROZ HENRIQUES,REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		1.023,00			
23/10/2017	12164	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TAXI NO MÊS DE OUTUBRO 2017		9,80			
23/10/2017	12165	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		196,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	12400	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3341 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DO BELO HORIZONTE X CARANDAÍ NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	138,76				
23/10/2017	12468	0179/2017	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3188 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014132 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	162,50				
23/10/2017	12469	0272/2017	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 3340 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170000000899 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK.	10.664,00				
23/10/2017	12569	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001388903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		223,19			
23/10/2017	13332	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3275 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	367,03				
23/10/2017	14150		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 5702817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
23/10/2017	14151	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 5702817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
23/10/2017	15063	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.583,81				
Acumulado até o dia:						1.565.672,62	1.729.522,39	274.412,06C
24/10/2017	12161	0241/2017	Liquidação do Empenho 575, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 24 DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A JANTAR APOS EVENTO NO AUDITÓRIO SANTA CATARIA.		143,00			
24/10/2017	12399	0218/2017	Pago a FLAVIO QUEIROZ HENRIQUES, liquidação 3380 do empenho 551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00139217, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	1.023,00				
24/10/2017	12527		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6581795 , TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
24/10/2017	12528	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6581795 , TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	12564	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001506124 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		685,80			
24/10/2017	12611	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 23159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA 911, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017		144,53			
24/10/2017	13312	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3189 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.5327009-1 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	1.005,45				
24/10/2017	13333	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3179 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0686083 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	57.772,47				
24/10/2017	14153		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00147134 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		8,65			
24/10/2017	14154	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00147134 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	8,65				
24/10/2017	17073		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 139217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
24/10/2017	17074	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 139217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
Acumulado até o dia:						1.625.500,34	1.730.522,52	215.584,47C
25/10/2017	11244	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492051 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		103,44			
25/10/2017	11899	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.		2.310,00			
25/10/2017	11911	0218/2017	Liquidação do Empenho 550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CRISTINA AJAD MOUTINHO, REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27 28 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		1.023,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	11939	0291/2017	Liquidação do Empenho 558, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REFERENTE A VIAGEM DIVINOPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..		201,60			
25/10/2017	11968	0293/2017	Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		530,33			
25/10/2017	12159	0186/2017	Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA.OBS: PAGAMENTO 30/10/2017.		2.310,00			
25/10/2017	12319	0076/2017	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁEREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		5.145,82			
25/10/2017	12326	0134/2017	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SETE CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		19.784,28			
25/10/2017	12553	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25 26 DE OUTUBRO 2017.		121,02			
25/10/2017	12610	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 23272-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA Nº911 DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017		429,36			
25/10/2017	12623	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.59498984-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/11/2017		1.237,80			
25/10/2017	12662	0291/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3394 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 102519 REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
25/10/2017	12663	0291/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3395 do empenho 565, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	387,20				
25/10/2017	12665	0291/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3396 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301792 REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	747,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12799	0291/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 3397 do empenho 567, Selecone... , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	67,40				
25/10/2017	12800	0291/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3398 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	67,40				
25/10/2017	12801	0291/2017	Pago a IVONE JORGE, liquidação 3399 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	548,80				
25/10/2017	12803	0293/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 3405 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 301660REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	530,33				
25/10/2017	12804	0291/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3407 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 20 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	100,80				
25/10/2017	12864	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3423 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.310,00				
25/10/2017	12865	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3297 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DATAS DIVERSAS, NOTA FISCAL Nº 4099 VALOR: 250,00 JANTAR DEPOIS DA ASSEMBLEIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CONSELHEIROS.	83,53				
25/10/2017	12866	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3298 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, EM DATAS DIVERSAS.	482,10				
25/10/2017	12867	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3323 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	59,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12868	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3374 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NAS DELEGACIAS COM OS REPRESENTANTES E NAS ABOS LOCAIS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.310,00				
25/10/2017	12871	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3377 do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO EM DATAS DIVERSAS.	407,46				
25/10/2017	12872	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3378 do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO 301798 REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 16/10/2017.	26,75				
25/10/2017	12873	0218/2017	Pago a MARIA CRISTINA AUAD MOUTINHO, liquidação 3379 do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27 28 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	1.023,00				
25/10/2017	12875	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3382 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017.	99,88				
25/10/2017	12876	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	41,00				
25/10/2017	12877	0291/2017	Pago a RONALDO VALADÃO DUARTE, liquidação 3384 do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	201,60				
25/10/2017	12878	0291/2017	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação 3385 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	387,20				
25/10/2017	12879	0291/2017	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 3386 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	438,40				
25/10/2017	12880	0291/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3387 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	548,80				
25/10/2017	12881	0291/2017	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3388 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301784 REFERENTE A VIAGEM MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	497,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12882	0291/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3389 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301772 REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..	465,60				
25/10/2017	12883	0291/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301799 REFERENTE A VIAGEM DUBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..	768,00				
25/10/2017	12884	0291/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3391 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	201,60				
25/10/2017	12886	0291/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3392 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	638,40				
25/10/2017	12887	0291/2017	Pago a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, liquidação 3393 do empenho 562, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
25/10/2017	12890	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3206 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788613 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	185,94				
25/10/2017	12891	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3207 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788596 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO SETEMBRO DE 2017.	66,14				
25/10/2017	12892	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3192 do empenho 107, Selecone... , NOTA FISCAL 3001871106- GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.	54,48				
25/10/2017	12893	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3208 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788594 . - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	16,29				
25/10/2017	12894	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3209 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788593 - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	16,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12896	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3210 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788591 . - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE 2017.	31,02				
25/10/2017	12926	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3211 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788590 - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017	43,79				
25/10/2017	12927	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3203 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004790499 TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017	67,39				
25/10/2017	12928	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3197 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3007577511 TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	222,91				
25/10/2017	12929	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3198 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006798283. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	302,31				
25/10/2017	12930	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3213 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765116 LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	58,61				
25/10/2017	12931	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3200 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006466067 REFERENTE - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	348,16				
25/10/2017	12932	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3201 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004840452 - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	159,68				
25/10/2017	12933	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3212 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765141 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	26,94				
25/10/2017	12934	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3196 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492049 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.	33,14				
25/10/2017	12935	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3195 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492050 IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.	33,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12936	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3194 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492051 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	103,44				
25/10/2017	12937	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3199 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006525288- DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	99,79				
25/10/2017	12938	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3214 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004240430 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	293,62				
25/10/2017	12939	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3215 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3003220130 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	102,31				
25/10/2017	12941	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3205 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788617 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.	27,05				
25/10/2017	12942	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3216 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004582778- BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	6.242,50				
25/10/2017	12992	0313/2017	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4099 ,025086 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTO NA FACULDADE PITÁGORAS (JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO CRO-JOVEM NO DIA 17/10/2017) E JANTAR APÓS ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROMG NO DIA 09/10/2017		472,99			
25/10/2017	12993	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4099 ,025086 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTO NA FACULDADE PITÁGORAS (JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO CRO-JOVEM NO DIA 17/10/2017) E JANTAR APÓS ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROMG NO DIA 09/10/2017	472,99				
25/10/2017	13181	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3079 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.	1.470,72				
25/10/2017	13314	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3273 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	3.449,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	15893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.739 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15894	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.739 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.740 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15896	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.740 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.741 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15898	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.741 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15900	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15901		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.743 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15902	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.743 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.744 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15904	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.744 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.745 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	15906	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.745 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15907		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.746 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15908	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.746 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15911		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.747 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15912	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.747 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15913		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.748 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15914	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.748 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	16127	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3270 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 102509, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001000703 REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SETEMBRO/2017.	57,49				
25/10/2017	16372	0272/2017	Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	625,04				
25/10/2017	16921		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
25/10/2017	16922	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
25/10/2017	17028		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	17029	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
25/10/2017	17077		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
25/10/2017	17078	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
25/10/2017	17573	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3202 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004815180 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE SETEMBRO/2017.	27,05				
Acumulado até o dia:						1.654.735,79	1.764.412,16	220.238,66C
26/10/2017	12495	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017		301,73			
26/10/2017	12496	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017		301,74			
26/10/2017	12497	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.		440,00			
26/10/2017	12554	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO "RESIDENCIA X AEROPORTO CONFINS" REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.		152,50			
26/10/2017	13133	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 3284 do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/37414 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO Nº7556-BH.	199,91				
26/10/2017	13988		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 8125293 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
26/10/2017	13989	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 8125293 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						1.654.945,20	1.765.617,63	221.234,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	11220	0070/2017	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 1743160000000474 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 006 COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.		660,00			
27/10/2017	11900	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NA DELEGACIA E REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.		1.650,00			
27/10/2017	11901	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.		768,28			
27/10/2017	11916	0218/2017	Liquidação do Empenho 552, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REFERENTE AA VIAGEM DO SÃO PAULO X BELO HORIZONTE, NO DIAS 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE MODULAÇÃO HORMONAL NANO, NA SEMANA DE PALESTRAS EM BENEFÍCIOS DA CLASSEOBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		682,00			
27/10/2017	12156	0294/2017	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017.		490,76			
27/10/2017	12163	0296/2017	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017		501,76			
27/10/2017	12167	0135/2017	Liquidação do Empenho 577, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG. FATURA 0019435 E 0019436.OBS: VENCIMENTO 30/10/2017		187,94			
27/10/2017	12191	0295/2017	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
27/10/2017	12196	0295/2017	Liquidação do Empenho 579, referente nº do favorecido SIRLEI YUMIKO KOGA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
27/10/2017	12201	0295/2017	Liquidação do Empenho 580, referente nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12204	0295/2017	Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº do favorecido WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
27/10/2017	12207	0295/2017	Liquidação do Empenho 582, referente RECIBO nº do favorecido ALISSON DE PINHO MOURÃO,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017.		165,00			
27/10/2017	12223	0297/2017	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12225	0297/2017	Liquidação do Empenho 584, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA VILELA FAGUNDES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12227	0297/2017	Liquidação do Empenho 585, referente nº do favorecido VALMIR ANTÔNIO MADEIRA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12229	0297/2017	Liquidação do Empenho 586, referente RECIBO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12231	0297/2017	Liquidação do Empenho 587, referente RECIBO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12235	0297/2017	Liquidação do Empenho 589, referente RECIBO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12237	0297/2017	Liquidação do Empenho 590, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12239	0297/2017	Liquidação do Empenho 591, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12241	0297/2017	Liquidação do Empenho 592, referente RECIBO nº do favorecido HERCILIO FALCONI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12243	0297/2017	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12245	0297/2017	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12247	0297/2017	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12249	0297/2017	Liquidação do Empenho 596, referente nº do favorecido HELENA DE SOUZA GASPAR, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12251	0297/2017	Liquidação do Empenho 597, referente nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12253	0297/2017	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ROSIANE DE LIMA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12255	0297/2017	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12259	0297/2017	Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12262	0297/2017	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12264	0297/2017	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12266	0297/2017	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido GLEIDA GUIMARÃES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12275	0295/2017	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
27/10/2017	12281	0298/2017	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JANUÁRIA E MIRABELA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017.PAGAMENTO:27/10/2017		298,42			
27/10/2017	12344	0297/2017	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12348	0297/2017	Liquidação do Empenho 609, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA ALMEIDA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
27/10/2017	12498	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		1.335,43			
27/10/2017	12793	0296/2017	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 3425 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/G X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CRO-SP CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	501,76				
27/10/2017	12797	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3426 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE OUTUBRO 2017	9,80				
27/10/2017	12798	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3427 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO. NOS DIAS 24,23,19 E 18 OUTUBRO 2017.	196,74				
27/10/2017	12869	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3375 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NA DELEGACIA E REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12870	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3376 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	768,28				
27/10/2017	12874	0218/2017	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 3381 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 348843 REFERENTE AA VIAGEM DO SÃO PAULO X BELO HORIZONTE, NO DIAS 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE MODULAÇÃO HORMONAL NANO, NA SEMANA DE PALESTRAS EM BENEFÍCIOS DA CLASSE	682,00				
27/10/2017	13137	0241/2017	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 3364 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/33 REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.	945,00				
27/10/2017	13139	0241/2017	Pago a BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME, liquidação 3365 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/23 REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017.	2.750,00				
27/10/2017	13301	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 3182 do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1743160000000474 , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO, PROJUR E ACOLHIMENTO.	660,00				
27/10/2017	13321		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
27/10/2017	13322	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
27/10/2017	13323		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		19,50			
27/10/2017	13324	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	19,50				
27/10/2017	13432	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.	19.393,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	13931	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR NA CIDADE DE JANUÁRIA E DEMANDA NA CIDADE DE MIRABELA NO DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	298,42				
27/10/2017	15918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.299 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
27/10/2017	15919	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.299 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
27/10/2017	15920		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.300 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
27/10/2017	15921	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.300 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
27/10/2017	15924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.301 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
27/10/2017	15925	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.301 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
27/10/2017	16459	0294/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 3422 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO -SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.	490,76				
Acumulado até o dia:								
28/10/2017	12546	0301/2017	Liquidação do Empenho 621, referente BOLETO BANCARIO nº 21718240001182310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, EFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		2.697,40			
Acumulado até o dia:								
30/10/2017	12351	0003/2017	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA.		305,16			
30/10/2017	12355	0299/2017	Liquidação do Empenho 610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA.		329,31			
						1.683.346,46	1.775.437,72	202.653,55C
						1.683.346,46	1.778.135,12	205.350,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	12356	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE A VIAGEM, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.OBS: PAGAMENTO 30/10/2017		517,00			
30/10/2017	12358	0166/2017	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 9567120174013810 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU-JUDICIAL.DATA PARA PAGAMENTO:30/10/2017		94,67			
30/10/2017	12359	0166/2017	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU-JUDICIAL.DATA PARA PAGAMENTO:30/10/2017		70,80			
30/10/2017	12499	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.		3.994,42			
30/10/2017	12531	0241/2017	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29919 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOA NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 09/11/2017		7.970,00			
30/10/2017	12789	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3475 do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 578631 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	305,16				
30/10/2017	12790	0299/2017	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3477 do empenho 610, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 575418 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	329,31				
30/10/2017	12791	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3478 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 574461 REFERENTE A VIAGEM, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	517,00				
30/10/2017	12840	0164/2017	Liquidação do Empenho 662, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE AO TRANSPORTE DO AEROPORTO X CRO-MG NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		37,40			
30/10/2017	12925	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384/ 0327 0317 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.OBS: VENCIMENTO 29/11/2017		23,40			
30/10/2017	13143	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3479 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 9567120174013810 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - JUDICIAL - SOLICITANTE:DÍVIDA ATIVA.	94,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	13207	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3180 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 18141202, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	572,70				
30/10/2017	13325		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
30/10/2017	13326	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
30/10/2017	13428	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3480 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - JUDICIAL - SOLICITANTE:DÍVIDA ATIVA.	70,80				
30/10/2017	14000		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
30/10/2017	14001	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
30/10/2017	14269		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 103007, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO-MOISÉS ABDON COPPE		2.123,85			
30/10/2017	14270	0015/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 103007, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO-MOISÉS ABDON COPPE	2.123,85				
30/10/2017	14555	0135/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 3428 do empenho 577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA COPA DA SEDE DO CROMG DAS FATURAS 0019435 E 0019436.	187,94				
30/10/2017	15460		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03263, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADÇÃO EM 30/10/2017		1,09			
30/10/2017	15461	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03263, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADÇÃO EM 30/10/2017	1,09				
30/10/2017	16901		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 7.DCC.74A.D95.64A.D31, NOTA FISCAL 239773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		163,85			
30/10/2017	16902	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 7.DCC.74A.D95.64A.D31, NOTA FISCAL 239773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	163,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	16903		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		102,22			
30/10/2017	16904	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	102,22				
30/10/2017	17151	0079/2017	Estorno do pagamento 2470 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836341 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,29			
30/10/2017	17154	0079/2017	Estorno do pagamento 2471 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836334 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,29			
30/10/2017	17155	0079/2017	Estorno do pagamento 2472 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836332 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,28			
30/10/2017	17157	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2374, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836332, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,28				
30/10/2017	17158	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2372, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836334, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,29				
30/10/2017	17159	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2373, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836341, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,29				
30/10/2017	17656	0123/2017	Cancelamento da liquidação nº 3539, do Empenho 112, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064084, em função de	6,07				
30/10/2017	17657	0272/2017	Cancelamento da liquidação nº 3140, do Empenho 485, favorecido SUPRIMIDIA LTDA, BOLETO BANCARIO nº 21483, em função de	809,60				
30/10/2017	17659	0101/2017	Cancelamento da liquidação nº 3297, do Empenho 537, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº , em função de	250,00				
30/10/2017	17669	0046/2017	Cancelamento da liquidação nº 3411, do Empenho 20, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	123,88				
30/10/2017	17670	0053/2017	Cancelamento da liquidação nº 3412, do Empenho 119, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	429,76				
30/10/2017	17671	0129/2017	Cancelamento da liquidação nº 3417, do Empenho 82, favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	155,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	17672	0058/2017	Cancelamento da liquidação nº 3329, do Empenho 410, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 5772909, em função de	9,50				
30/10/2017	17673	0241/2017	Cancelamento da liquidação nº 3424, do Empenho 575, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº , em função de	2,00				
30/10/2017	17756	0141/2017	Cancelamento da liquidação nº 3562, do Empenho 130, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000479628, em função de	217,46				
Acumulado até o dia:						1.693.048,21	1.797.097,46	214.611,54C
31/10/2017	12461	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3296 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO CONSELHEIRO E EFETIVO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.320,00				
31/10/2017	12538	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIDÃO AOS REMIDOS.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		1.115,00			
31/10/2017	12624	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		223,04			
31/10/2017	12661	0218/2017	Liquidação do Empenho 638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTUR NAPOLEÃO PEREIRA DE ARAUJO REF. AO DESLOCAMENTO DE BETIM PARA MURIAÉ NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARA MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8018/2017		990,00			
31/10/2017	12749	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		2.875,21			
31/10/2017	12756	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº 1230,1237 do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE VASILHAMES PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIDÃO AO REMIDOS.VENCIMENTO:10/11/2017		473,37			
31/10/2017	12763	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL nº 057.142 do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS REMIDOS.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		1.749,63			
31/10/2017	12775	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3277 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 r REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	228,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	12802	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	217,00				
31/10/2017	13019	0314/2017	Liquidação do Empenho 668, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
31/10/2017	13021	0314/2017	Liquidação do Empenho 669, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ESTEVAO PACHECO, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
31/10/2017	13023	0314/2017	Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido VINICIUS GOMES MACHADO, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
31/10/2017	13026	0314/2017	Liquidação do Empenho 671, referente nº do favorecido LAILA KAMIL, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
31/10/2017	13028	0314/2017	Liquidação do Empenho 672, referente RECIBO nº do favorecido HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
31/10/2017	13107	0029/2017	Liquidação do Empenho 447, referente BOLETO BANCARIO nº 33959451-1/1-17 do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		116,68			
31/10/2017	13744	0292/2017	Liquidação do Empenho 717, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 25880127 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF 8035.GMF8034,GMF 6482 E HCM 0220VENCIMENTO:01/12/2017		1.743,16			
31/10/2017	14013		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
31/10/2017	14014	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
31/10/2017	14278	0333/2017	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL nº 220 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - MÊS DE SETEMBRO 2017VENCIMENTO:15/12/2017		120,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	14796	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3616 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		1.299,82			
31/10/2017	14797	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3618 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		10.876,52			
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS .	2.536,77				
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	11.244,00				
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS	21.072,06				
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS .	23.872,00				
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	35.815,08				
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS	1.938,33				
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	5.610,95				
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE SALÁRIOS) NO MÊS	309,55				
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	1.299,82				
31/10/2017	14798	0015/2017	VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	10.876,52				
31/10/2017	14799	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3619 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		5.610,95			
31/10/2017	14800	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3621 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		1.938,33			
31/10/2017	14801	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3624 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		35.815,08			
31/10/2017	14802	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3626 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (FÉRIAS) NO MÊS	2.875,21				
31/10/2017	14803	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3627 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALÁRIOS) NO MÊS		309,55			
31/10/2017	14804	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3628 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		11.244,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	14805	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3737 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS		21.072,06			
31/10/2017	14806	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3738 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS .		23.872,00			
31/10/2017	14807	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3739 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS .		2.536,77			
31/10/2017	15448		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		260,35			
31/10/2017	15449	0338/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	260,35				
31/10/2017	15462		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03264, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 31/10/2017		2,07			
31/10/2017	15463	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03264, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 31/10/2017	2,07				
31/10/2017	15472		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
31/10/2017	15473	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
31/10/2017	15480		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 02/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
31/10/2017	15481	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 02/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				
31/10/2017	15680		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		871,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15681	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	871,05				
31/10/2017	15683		Liquidado a AMEX, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		120,88			
31/10/2017	15684	0262/2017	Pago a AMEX, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	120,88				
31/10/2017	15687		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA S/VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		3,60			
31/10/2017	15688	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA S/VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	3,60				
31/10/2017	15689		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		57,42			
31/10/2017	15690	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	57,42				
31/10/2017	15700		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		624,09			
31/10/2017	15701	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	624,09				
31/10/2017	15826		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0338/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		1.238,24			
31/10/2017	15827	0338/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0338/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	1.238,24				
31/10/2017	16169		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		2.988,28			
31/10/2017	16170	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	2.988,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	16544	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO Outubro/17 ref. a SALÁRIO HUGO ELISEU RODRIGUES		264,43			
31/10/2017	16844		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.		932,14			
31/10/2017	16845	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.	932,14				
31/10/2017	16866		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.		1.492,11			
31/10/2017	16867	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.	1.492,11				
31/10/2017	16923		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA		1,50			
31/10/2017	16924	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA	1,50				
31/10/2017	17172		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM OUTUBRO/17		1.681,72			
31/10/2017	17173	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM OUTUBRO/17	1.681,72				
31/10/2017	17174		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor DESPESAS FINANCEIRAS ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO PERÍODO 01 A 31/10/2017		5.331,04			
31/10/2017	17175	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação 4554 do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO PERÍODO 01 A 31/10/2017	5.331,04				
31/10/2017	17320		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE OUTUBRO/2017		1.007,00			
31/10/2017	17321	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE OUTUBRO/2017	1.007,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.848.428,27	1.958.332,30	220.466,32C
01/11/2017	12488	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente BOLETO BANCARIO nº 0117-1 do favorecido PROTEJA -SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE OUTUBRO-2017.VENCIMENTO:01/11/2017		99,00			
01/11/2017	12507	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONJUNTA NO CFO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.886,50			
01/11/2017	12535	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS, REALIZADO EM OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		50,31			
01/11/2017	12536	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7602 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO., BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, REFERENTE AO M~E DE NOVEMBRO 2017.OBS; VENCIMENTO 15/11/2017		665,00			
01/11/2017	12539	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4499 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017		1.456,32			
01/11/2017	12547	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5362 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		680,83			
01/11/2017	12548	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029082 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇA ODONTOLÓGICAS E PROCESSO DO CRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		437,00			
01/11/2017	12549	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029081 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSO DO CRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		630,25			
01/11/2017	12607	0301/2017	Liquidação do Empenho 630, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00000790 do favorecido AMBIENTTO EVENTOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PERÍODO 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.		395,00			
01/11/2017	12625	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5939 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DELEGACIA REGIONAL DO CROMG JUIZ DE FORA.		367,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12667	0218/2017	Valor liquidado a ARTUR NAPOLEÃO PEREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM/MURIAÉ (IDA E VOLTA) NO DIA 31/10 E 01/11 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017		531,20			
01/11/2017	12788	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3508 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONJUNTA NO CFO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 08/2017.	1.886,50				
01/11/2017	12916	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 2017/44519 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		572,70			
01/11/2017	12970	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 000290260 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO:22/11/2017		96,79			
01/11/2017	13069	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/11/2017		180,10			
01/11/2017	13074	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 234123072 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		517,79			
01/11/2017	13075	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17516 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08 A 21/09 DE 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		1.265,68			
01/11/2017	13210	0272/2017	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 3302 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000121653 REFERENTE AUUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.999,00				
01/11/2017	13212	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3514 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO OUTUBRO DE 2017.	332,23				
01/11/2017	13213	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO OUTUBRO DE 2017.	454,38				
01/11/2017	13214	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3494 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	155,36				
01/11/2017	13215	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3492 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO OUTUBRO DE 2017.	330,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	13216	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3491 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	391,92				
01/11/2017	13217	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3490 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110120 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	277,95				
01/11/2017	13218	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3489 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1101027 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	449,50				
01/11/2017	13219	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3485 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	278,17				
01/11/2017	13220	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3486 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	251,77				
01/11/2017	13221	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3488 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110122, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	314,09				
01/11/2017	13223	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3468 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	379,79				
01/11/2017	13225	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3487 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	77,99				
01/11/2017	13316	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3493 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1027133 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.	99,00				
01/11/2017	13570	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBA: VENCIMENTO 20/12/2017		1.692,31			
01/11/2017	13807	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 013/029374877 / 013/016784227 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017		383,45			
01/11/2017	14124	0331/2017	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL nº 2904/2914/2987 E 3024 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFs. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		20.550,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	14125	0331/2017	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 3933 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2904/ 2914 / 2987 E 3024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.	20.550,00				
01/11/2017	14282	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		412,55			
01/11/2017	14289	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		184,72			
01/11/2017	14291	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		778,59			
01/11/2017	15076	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	5.145,82				
01/11/2017	17112	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3996, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº , em função de	0,51				
Acumulado até o dia:						1.881.803,21	1.992.165,42	220.924,50C
03/11/2017	12552	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 2599-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. SALA A SER PAGA 302.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		123,88			
03/11/2017	12587	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20170000004462 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		152,00			
03/11/2017	12609	0076/2017	Liquidação do Empenho 631, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4492 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/11/2017		7.098,09			
03/11/2017	12621	0301/2017	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38 do favorecido LED WAY COMUNICAÇÃO LTDA -ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7488/17 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017		300,00			
03/11/2017	12861	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2600-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/11/2017		200,00			
03/11/2017	14072	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235522267 / 235485287 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AS DUAS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 18/12/2017		460,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	14073	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235824318 / 23558467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AS DUAS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 18/12/2017		364,62			
03/11/2017	14130		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4595808 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
03/11/2017	14131	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4595808 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
03/11/2017	14283	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		103,55			
03/11/2017	14294	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		9.153,45			
03/11/2017	16194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.070.900.012.114 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALARIO CRED CONTA) N/ DATA		159,80			
03/11/2017	16195	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.070.900.012.114 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALARIO CRED CONTA) N/ DATA	159,80				
03/11/2017	17048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
03/11/2017	17049	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
03/11/2017	17780	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.	378,69				
03/11/2017	17781	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.	85,05				
Acumulado até o dia:						1.882.494,75	2.010.349,36	238.416,90C
04/11/2017	13070	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/11/2017		15.107,77			
Acumulado até o dia:						1.882.494,75	2.025.457,13	253.524,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2017	13513	0108/2017	Liquidação do Empenho 691, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017		337,07			
05/11/2017	13667	0318/2017	Liquidação do Empenho 703, referente RECIBO nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGEM DE INTERURBANA, NOS DIA 20/10/2017.		39,55			
05/11/2017	13680	0317/2017	Liquidação do Empenho 707, referente RECIBO nº do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA, VIRAR PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA COMISSÃO A QUAL ELE COORDENA, JUNTAMENTE COM O MEMBRO DA COMISSÃO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE. REFERENTE A DECISÃO 008/2017		165,00			
05/11/2017	13682	0322/2017	Liquidação do Empenho 708, referente RECIBO nº 899436 / 899437 do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 20/10/2017. DE ACORDO COM A DECISÃO 008/2017.		258,40			
Acumulado até o dia:						1.882.494,75	2.026.257,15	254.324,69C
06/11/2017	12544	0166/2017	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 98614020144013820 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/11/2017		19,82			
06/11/2017	12588	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1001409 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 13/11/2017		453,90			
06/11/2017	12776	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3496 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03058-4 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	190,75				
06/11/2017	12777	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3497 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03047-9REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	190,75				
06/11/2017	12778	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3498 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03055-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	190,75				
06/11/2017	12779		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO OUTUBRO 2017.		190,75			
06/11/2017	12781	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3500 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO m~es de outubro 2017.	301,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	12782	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3501 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	301,74				
06/11/2017	12783	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3502 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	440,00				
06/11/2017	12784	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3503 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0114867-3 , NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	1.335,43				
06/11/2017	12785	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3504 do empenho 141, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	3.994,42				
06/11/2017	12786	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3083 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0917 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	373,06				
06/11/2017	12805	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3499 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03056-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	190,75				
06/11/2017	13071	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 44-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/11/2017		217,00			
06/11/2017	13092	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3469 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO. REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.	84,00				
06/11/2017	13117	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL nº 3610510 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SALA 407.		57,93			
06/11/2017	13136	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3295 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1/172190-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO SETEMBRO DE 2017.	130,89				
06/11/2017	13141	0041/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3370 do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0030328164 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	600,00				
06/11/2017	13142	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3404 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.265,85				
06/11/2017	13327	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3062 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182450 , REFERENTE A COMBUSTIVEL, NO MÊS SETEMBRO 2017	1.475,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	13328	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3401 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25503052 ,REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG GMF-8035, GMF-8034 E GMF-6482 NO MES DE SETEMBRO/2017.	2.691,75				
06/11/2017	13330	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3471 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	226,31				
06/11/2017	13573	0317/2017	Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº 899436 do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM E PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA.		258,40			
06/11/2017	13665	0319/2017	Liquidação do Empenho 702, referente RECIBO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTÍVEIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2017.		101,01			
06/11/2017	13775		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 025503053 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (PÁLIO - PLACA GMF 6083)		1.044,55			
06/11/2017	13776	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 025503053 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (PÁLIO - PLACA GMF 6083)	1.044,55				
06/11/2017	13792	0292/2017	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.		1.490,03			
06/11/2017	13793	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS). HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.	1.490,03				
06/11/2017	14281	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		474,40			
06/11/2017	14285	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		101,60			
06/11/2017	16196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		15,00			
06/11/2017	16197	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	15,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	16373	0272/2017	Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, Seleção... , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA Nº2017/172 NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	24,96				
06/11/2017	17697		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA MICROFILMAGENS) N/ DATA		39,20			
06/11/2017	17698	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA MICROFILMAGENS) N/ DATA	39,20				
Acumulado até o dia:						1.899.091,78	2.030.720,74	242.191,25C
07/11/2017	12628	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/306 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL		260,00			
07/11/2017	12740	0029/2017	Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº 2017000030 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PORTÃO,CERCA ELÉTRICA,LIMPEZA NO JARDIM E MANUTENÇÃO NO REGISTRO DO BEBEDOURO DE ÁGUA E REGISTRO DO BANHEIRO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		270,00			
07/11/2017	13080	0234/2017	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2017. LANHE DIRECIONADO A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 20 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		1.723,96			
07/11/2017	14135		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 7265061 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
07/11/2017	14136	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 7265061 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						1.899.101,28	2.032.984,20	244.445,21C
08/11/2017	12642	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORINTE/MG DIVINÓPOLIS/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.		666,76			
08/11/2017	13088	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3534 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25 26 DE OUTUBRO 2017.	121,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	13089	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3535 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO "RESIDENCIA X AEROPORTO CONFINS" REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.	152,50				
08/11/2017	13091	0241/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 575, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 24 DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A JANTAR APOS EVENTO NO AUDITÓRIO SANTA CATARIA.	141,00				
08/11/2017	13304	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3470 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO OUTUBRO 2017.	157,76				
08/11/2017	13305	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 165880 - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS.	784,24				
08/11/2017	13306	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3584 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM Valor empenhado a REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORINTE/MG DIVINÓPOLIS/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	666,76				
08/11/2017	13410	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3585 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023230, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	1.099,53				
08/11/2017	13411	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3586 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A73338 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	3.412,93				
08/11/2017	14284	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017			302,91		
Acumulado até o dia:						1.905.637,02	2.033.953,87	238.879,14C
09/11/2017	12721	0309/2017	Liquidação do Empenho 641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		990,00			
09/11/2017	12724	0164/2017	Liquidação do Empenho 642, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	12766	0215/2017	Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO EM 10/11/2017		1.320,00			
09/11/2017	12770	0309/2017	Liquidação do Empenho 656, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		497,60			
09/11/2017	12830	0241/2017	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL nº 001487 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO15/11/2017		4.900,00			
09/11/2017	12832	0311/2017	Liquidação do Empenho 659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO CLEBER SILVEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		207,66			
09/11/2017	12833	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		273,66			
09/11/2017	12836	0312/2017	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO REFERENTE A PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA.OBS: PAGAMENTO 13/11/2017.		472,31			
09/11/2017	12838	0270/2017	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		472,31			
09/11/2017	13090	0241/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 3518 do empenho 617, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29919 REFERENTE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOA NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE OUTUBRO 2017.	7.970,00				
09/11/2017	13474	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1410 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - MÊS DE NOVEMBRO/2017VENCIMENTO:27/11/2017		658,53			
09/11/2017	14127		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 9615795 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	14128	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 9615795 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
09/11/2017	16925		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
09/11/2017	16926	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
09/11/2017	17030		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
09/11/2017	17031	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
Acumulado até o dia:								
10/11/2017	12717	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL PARA DENTISTAS DAS REDES MUNICIPAIS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA E REGIÃO.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		990,00			
10/11/2017	12718	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS REMIDOS JUNTOS ABO.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		330,00			
10/11/2017	13093	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3368 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 502002 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	400,00				
10/11/2017	13094	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3472 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - ABRIL/2017.	215,00				
10/11/2017	13095	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3505 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 181994 3.3.2.3.1.26 - REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.	85,60				
10/11/2017	13096	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3533 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2599-2PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. SALA A SER PAGA 302.	123,88				
						1.913.625,52	2.044.233,24	241.170,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	13097	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3581 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00165879 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.514,18				
10/11/2017	13098	0218/2017	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 3590 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM PARA MURIAÉ NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO PARA MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÕES ADESIVAS CERÂMICAS EM DENTES ANTERIORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017	990,00				
10/11/2017	13099	0218/2017	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 3591 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM/MURIAÉ (IDA E VOLTA) NO DIA 31/10 E 01/11 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017	531,20				
10/11/2017	13100	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3602 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.	10,00				
10/11/2017	13106	0292/2017	Liquidação do Empenho 674, referente NOTA FISCAL nº 00000347 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - SPIN PLACA GMF 7800, CONFORME CONTRATO Nº003/2017 DO PROCESSO 4752/2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017.		1.441,10			
10/11/2017	13109	0301/2017	Liquidação do Empenho 675, referente NOTA FISCAL nº 004349 do favorecido DIRCEU SANCHES VALERIO, REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO DO CROMG AO PROJETO "SORRISO TRICORDIANO".		162,50			
10/11/2017	13128	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3608 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL PARA DENTISTAS DAS REDES MUNICIPAIS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA E REGIÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	990,00				
10/11/2017	13129	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3609 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS REMIDOS JUNTOS ABO. CONFORME DECISÃO 08/2017	330,00				
10/11/2017	13130	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3636 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 504483 rREFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	13297	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3292 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	426,91				
10/11/2017	13298	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3293 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, 2017.	361,70				
10/11/2017	13365	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3529 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5362 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	680,83				
10/11/2017	13391	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3530 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029082 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	437,00				
10/11/2017	13393	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3531 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029081 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	630,25				
10/11/2017	13408	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3578 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5939 ref. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	367,03				
10/11/2017	13436	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	19.784,28				
10/11/2017	13678	0321/2017	Liquidação do Empenho 706, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BARBACENA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		844,80			
10/11/2017	13689	0141/2017	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20170000532186 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017		27.437,05			
10/11/2017	13866		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	13867	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
10/11/2017	14003	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3611 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	468,80				
10/11/2017	14004	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3607 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CROMG. CONFORME DECISÃO 08/2017.	990,00				
10/11/2017	14006		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		264,00			
10/11/2017	14007	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
10/11/2017	14156		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
10/11/2017	14157	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	343,20				
10/11/2017	14159		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 504482 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
10/11/2017	14160	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 504482 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
10/11/2017	14163		Liquidado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
10/11/2017	14164	0088/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	14230		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref, a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO2017.		264,00			
10/11/2017	14231	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
10/11/2017	14244	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3520 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/194, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO OUTUBRO DE 2017.	50,31				
10/11/2017	14290	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		108,94			
10/11/2017	14327		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOB ISSQN DA FATURA 25182451 - TICKET SOLUÇÕES E SERVIÇOS.		0,48			
10/11/2017	14328	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOB ISSQN DA FATURA 25182451 - TICKET SOLUÇÕES E SERVIÇOS.	0,48				
10/11/2017	14498		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
10/11/2017	14499	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
10/11/2017	14633	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3290 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231927264 empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO OUTUBRO DE 2017.	876,36				
10/11/2017	15987		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0339/2017 ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		3.681,21			
10/11/2017	15988	0339/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0339/2017 ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	3.681,21				
10/11/2017	16199		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 813.141.300.384.308 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	16200	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 813.141.300.384.308 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
10/11/2017	16927		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/11/2017	16928	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/11/2017	17032		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/11/2017	17033	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
Acumulado até o dia:						1.950.742,64	2.081.081,42	240.901,07C
13/11/2017	12917	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido FUNCIONARIA DEISIANE FERREIRA DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO AUXÍLIO TRANSPORTE - MÊS DE NOVEMBRO - CONFORME OFÍCIO Nº 046/2017 RH.CONTA BANCARIA: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1584-9 C/C: 123890-6CPF: 069.733.086-94		150,69			
13/11/2017	12921	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO 045/2017 RH.OBS: PAGAMENTO 14/11/2017		251,10			
13/11/2017	12969	0076/2017	Liquidação do Empenho 664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4681 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 007/2016 .		1.969,44			
13/11/2017	13081	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3657 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 853695REEMBOLSO REFERENTE AO TRANSPORTE DO AEROPORTO X CRO-MG NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017.	37,40				
13/11/2017	13082	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3654 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	273,66				
13/11/2017	13083	0312/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3655 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	472,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	13084	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3656 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	472,31				
13/11/2017	13085	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 3560 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1001409 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	453,90				
13/11/2017	13120	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 167845 / 167846 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		2.274,65			
13/11/2017	13127	0311/2017	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação 3653 do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 111304 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	207,66				
13/11/2017	13447	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.115,00				
13/11/2017	13477	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3631 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1230,1237 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	473,37				
13/11/2017	13480	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3635 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 057.142 - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	1.749,63				
13/11/2017	13516	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL nº 1027778 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		99,00			
13/11/2017	14248	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	7.098,09				
13/11/2017	14264	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		173,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	14607	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3725 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 167845 / 167846 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO NOVEMBRO DE 2017.	2.274,65				
13/11/2017	15746		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1,12			
13/11/2017	15747	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, SOBRE O RECOLHIMENTO ISSQN, DA BAIXA DE PAGAMENTO 3554.	1,12				
13/11/2017	15767		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
13/11/2017	15768	0341/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
13/11/2017	16201		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		32,87			
13/11/2017	16202	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	32,87				
13/11/2017	16207		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.170.900.290.790 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MICROFILME) N/ DATA		14,30			
13/11/2017	16208	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.170.900.290.790 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MICROFILME) N/ DATA	14,30				
13/11/2017	16210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.775 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16211	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.775 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
13/11/2017	16213		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.776 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16214	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.776 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	16216		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.777 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16217	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.777 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						1.965.449,18	2.086.078,10	231.191,21C
14/11/2017	13144	0303/2017	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 3519 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.000.589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 COMPUTADORES HP PRO DESK 400, TECLADO. MOUSES E MONITOR 18,5" REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: (DESEJÁVEL PAGAMENTO NO DIA 14/11/2017)	97.916,80				
14/11/2017	13545	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 35923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE CUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU.OBS: VENCIMENTO 10/12/2017		361,70			
14/11/2017	13816	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, EM DIVERSAS DATAS.		217,70			
14/11/2017	13844	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 23044 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA- DEZEMBRO 2017VENCIMENTO:04/12/2017		84,00			
14/11/2017	14243	0029/2017	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 3620 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017000030 05670737695 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PORTÃO,CERCA ELÉTRICA,LIMPEZA NO JARDIM E MANUTENÇÃO NO REGISTRO DO BEBEDOURO DE ÁGUA E REGISTRO DO BANHEIRO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	270,00				
14/11/2017	17323		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90			
14/11/2017	17324	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						2.063.708,88	2.086.814,40	133.667,81C
16/11/2017	13364	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3527 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 98614020144013820 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	19,82				
16/11/2017	13398	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3561 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000481377 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	253,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13400	0301/2017	Pago a AMBIENTTO EVENTOS LTDA-ME, liquidação 3569 do empenho 630, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00000790 , REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PERÍODO 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.	395,00				
16/11/2017	13401	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3571 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23272-7, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	429,36				
16/11/2017	13402	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23159-9, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	144,53				
16/11/2017	13403	0301/2017	Pago a LED WAY COMUNICAÇÃO LTDA -ME, liquidação 3575 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38 , REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7488/17 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017	300,00				
16/11/2017	13415	0310/2017	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3663 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIVERSOS ASSUNTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS COMO: REUNIÃO DE COMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DE CURSO SEMANA DO DENTISTA, ACOMPANHAMENTO DE EVENTO NA SEMANA DO DENTISTA, ASSESSORIA DE EVENTO, PARTICIPAR DO CURSO DO CRO-MG NO AUDITÓRIO II.NOS DIAS: - 18 DE AGOSTO 2017.- 25 DE OUTUBRO 2017.- 20 DE OUTUBRO 2017.- 21 DE OUTUBRO 2017.- 19 DE OUTUBRO 2017.- 09 DE OUTUBRO 2017.- 26 DE OUTUBRO 2017.- 20,22,23 DE OUTUBRO 2017.- 20 E 27 DE SETEMBRO 2017.	418,91				
16/11/2017	13417	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3675 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	251,10				
16/11/2017	13442	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3521 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7602 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,00				
16/11/2017	13449	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3523 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4499 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.456,32				
16/11/2017	13467	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3678 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384/ 0327 0317 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	23,40				
16/11/2017	13473	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	24.161,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13482	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3676 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233167918 / 233794469 , REFERENTE A FATURA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	456,20				
16/11/2017	13485	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3677 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233759469 / 233656687, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS OUTUBRO 2017.	443,84				
16/11/2017	13546	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 35922 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO.		426,91			
16/11/2017	13553	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		77,99			
16/11/2017	13554	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		332,23			
16/11/2017	13555	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		288,78			
16/11/2017	13556	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		287,55			
16/11/2017	13557	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		102,25			
16/11/2017	13558	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		258,76			
16/11/2017	13559	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		352,82			
16/11/2017	13560	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		265,26			
16/11/2017	13561	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		414,03			
16/11/2017	13562	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		211,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13568	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		190,82			
16/11/2017	13812	0101/2017	Liquidação do Empenho 729, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, DATAS DIVERSAS.		312,10			
16/11/2017	13843	0320/2017	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES,REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		1.364,00			
16/11/2017	14087	0132/2017	Liquidação do Empenho 739, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 203 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR.OBS: VENCIMENTO 10/12/2017.		336,00			
16/11/2017	14252	0241/2017	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 3652 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001487 ,REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.	4.900,00				
16/11/2017	15769		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		1,09			
16/11/2017	15770	0341/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	1,09				
16/11/2017	15947	0309/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 3610 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.	990,00				
16/11/2017	15948	0309/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 3637 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE,REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	497,60				
16/11/2017	16220		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.670 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
16/11/2017	16221	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.670 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
16/11/2017	16222		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.671 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	16223	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.671 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
16/11/2017	16224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.672 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
16/11/2017	16225	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.672 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						2.099.544,82	2.092.064,69	103.082,16C
17/11/2017	13104	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0231/0056/0083 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA/EXECUÇÃO FISCAL.OBS: PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 24/11/2017		15,60			
17/11/2017	13113	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGOS DE TESOUREIRO.OBS: PAGAMENTO 20/11/2017.		990,00			
17/11/2017	13334	0295/2017	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 3430 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13335	0295/2017	Pago a SIRLEI YUMIKO KOGA, liquidação 3431 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13336	0295/2017	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 3432 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13337	0295/2017	Pago a WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, liquidação 3434 do empenho 581, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13338	0295/2017	Pago a ALISSON DE PINHO MOURÃO, liquidação 3435 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13361	0295/2017	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13396	0276/2017	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3532 do empenho 622, Seleccione... , RECIBO , REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESDAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. CONFORME DECISÃO 08/2017.	252,25				
17/11/2017	13416	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3673 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	150,69				
17/11/2017	13418	0314/2017	Pago a MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA, liquidação 3696 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
17/11/2017	13419	0314/2017	Pago a PAULO ESTEVAO PACHECO, liquidação 3697 do empenho 669, Seleccione... , RECIBO ,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
17/11/2017	13420	0314/2017	Pago a VINICIUS GOMES MACHADO, liquidação 3698 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
17/11/2017	13421	0314/2017	Pago a LAILA KAMIL, liquidação 3699 do empenho 671, RECIBO ,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
17/11/2017	13422	0314/2017	Pago a HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, liquidação 3700 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO OR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13427	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3722 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	990,00				
17/11/2017	13809	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente BOLETO BANCARIO nº 0040/ 0637/ 0515/ 0461 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017OBE: VENCIMENTO 23/12/2017.		55,91			
17/11/2017	13995		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
17/11/2017	13996	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
17/11/2017	14086	0327/2017	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017		525,00			
17/11/2017	14166		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
17/11/2017	14167	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	343,20				
17/11/2017	14169		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
17/11/2017	14170	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
17/11/2017	14172		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017		264,00			
17/11/2017	14173	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
17/11/2017	14217		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	14218	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
17/11/2017	14322		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81410000001337501 REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			
17/11/2017	14323	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81410000001337501 REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA (ÚLTIMA) PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
17/11/2017	15361	0345/2017	Liquidado a SOLUÇÃO CONECT EIRELI, liquidação do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONIVEL 111702 AQUISIÇÃO DE IPBX (GATEWAY E1, GATEWAY GSM, 74 TELEFONES IP, 2 TELEFONE TIPO ESTRELA ,1 TELEFONE VÍDEO CONFERENCIA). REF ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2017. PROC ADMI. 8166/2017.		24.615,75			
17/11/2017	15362	0345/2017	Pago a SOLUÇÃO CONECT EIRELI, liquidação do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 111702 AQUISIÇÃO DE IPBX (GATEWAY E1, GATEWAY GSM, 74 TELEFONES IP, 2 TELEFONE TIPO ESTRELA ,1 TELEFONE VÍDEO CONFERENCIA). REF ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2017. PROC ADMI. 8166/2017.	24.615,75				
17/11/2017	15831		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 875, PAGAMENTO ON LINE 566987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
17/11/2017	15832	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 875, PAGAMENTO ON LINE 566987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
17/11/2017	16227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.558 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16228	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.558 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.559 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16232	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.559 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.560 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	16235	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.560 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.561 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16238	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.561 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16240		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.562 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16241	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.562 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16243		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.563 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16244	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.563 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16246		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.564 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16247	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.564 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16251		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.565 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16252	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.565 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
19/11/2017	13268	0188/2017	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		775,50	2.147.661,16	2.138.559,60	101.460,73C
19/11/2017	13270	0188/2017	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 30/10 E 19/11 DE 2017.		62,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2017	13742	0323/2017	Liquidação do Empenho 716, referente NOTA FISCAL nº 2017/27 do favorecido UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017PAGAMENTO:01/12/2017		6.400,00			
Acumulado até o dia:						2.147.661,16	2.145.797,15	108.698,28C
20/11/2017	13124	0098/2017	Liquidação do Empenho 677, referente OFÍCIO nº do favorecido MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERICIA TECNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.		660,00			
20/11/2017	13263	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONFORME O PROCESSO Nº 8205/2017.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		660,00			
20/11/2017	13265	0211/2017	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		660,00			
20/11/2017	13266	0290/2017	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2017/256 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 27/11/2017.		19.393,00			
20/11/2017	13339	0297/2017	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 3437 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13340	0297/2017	Pago a PRISCILA VILELA FAGUNDES, liquidação 3438 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13341	0297/2017	Pago a VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, liquidação 3439 do empenho 585, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13342	0297/2017	Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 3440 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13343	0297/2017	Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 3441 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13344	0297/2017	Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 3443 do empenho 589, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13345	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3706 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.320,00				
20/11/2017	13346	0297/2017	Pago a JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR, liquidação 3444 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13347	0297/2017	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 3445 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13348	0297/2017	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 3446 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO I, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13349	0297/2017	Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 3447 do empenho 593, CARTAO CORPORATIVO , RECIBOS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13350	0297/2017	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 3448 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13351	0297/2017	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13352	0297/2017	Pago a HELENA DE SOUZA GASPAS, liquidação 3450 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13353	0297/2017	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 3451 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13354	0297/2017	Pago a ROSIANE DE LIMA, liquidação 3452 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13355	0297/2017	Pago a ADRIANA CAGNANI, liquidação 3453 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13356	0297/2017	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 3454 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13357	0297/2017	Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 3455 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13358	0297/2017	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 3456 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13360	0297/2017	Pago a GLEIDA GUIMARÃES, liquidação 3457 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13362	0297/2017	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 3473 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13363	0297/2017	Pago a JUSSARA ALMEIDA, liquidação 3474 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13397	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3559 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000004462, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	152,00				
20/11/2017	13404		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.		223,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13425	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3715 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2017. LANHE DIRECIONADO A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 20 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	1.723,96				
20/11/2017	13426	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3719 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33959451-1/1-17 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG.	116,68				
20/11/2017	13466	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3577 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	223,04				
20/11/2017	13542	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL nº A73506 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO OBS: VENCIMENTO 06/12/2017		4.654,00			
20/11/2017	13543	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL nº 23394 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO OBS: VENCIMENTO 06/12/2017		409,02			
20/11/2017	13932	0307/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 3681 do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017.	81,16				
20/11/2017	14263	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		348,04			
20/11/2017	14476		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE EM DATAS DIVERSAS.		113,50			
20/11/2017	14477	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE EM DATAS DIVERSAS.	113,50				
20/11/2017	14542	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3222 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457994 , REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.707,97				
20/11/2017	15771		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		1,09			
20/11/2017	15772	0341/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	15985		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0340/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		260,19			
20/11/2017	15986	0340/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0340/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	260,19				
20/11/2017	16254		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.821 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16255	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.821 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16257		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16258	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.823 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16260	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.823 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.824 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16263	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.824 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16265		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.825 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16266	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.825 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.826 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	16268	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.826 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	17325		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8817418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		9,50			
20/11/2017	17326	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8817418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						2.155.626,65	2.173.244,93	128.180,57C
21/11/2017	13261	0218/2017	Liquidação do Empenho 678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a viagem de Belo Horizonte/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA II REUNIÃO NASCIONAL DA COMISSÕES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS . DE ACORDO COM O PROCESSO Nº8284/2014OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		808,50			
21/11/2017	13541	0041/2017	Liquidação do Empenho 546, referente BOLETO BANCARIO nº 0030435943 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017		600,00			
21/11/2017	14545	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3708 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO NOVEMBRO DE 2017.	15.107,77				
21/11/2017	15084	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.	1.969,44				
21/11/2017	15942	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3707 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO NOVEMBRO 2017.	180,10				
21/11/2017	16018	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 234829087 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		342,17			
Acumulado até o dia:						2.172.883,96	2.174.995,60	112.673,93C
22/11/2017	13453	0306/2017	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 3565 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº104/2017	60,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13454	0306/2017	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 3566 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME O PROCESSO Nº104/2017	60,00				
22/11/2017	13455	0306/2017	Pago a DAYANNE NATASHA DE OLIVEIRA SANTANA, liquidação 3567 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME PROCESSO Nº 104/2017	60,00				
22/11/2017	13456	0306/2017	Pago a VALERIA FERREIRA RIBEIRO, liquidação 3568 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME PROCESSO Nº104/2017	60,00				
22/11/2017	13457	0301/2017	Pago a DIRCEU SANCHES VALERIO, liquidação 3720 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004349 , REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO DO CROMG AO PROJETO "SORRISO TRICORDIANO".	162,50				
22/11/2017	13458	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3744 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017 (0,5 DIÁRIA NO DIA 19 E 1 DIÁRIA NO DIA 20). COM OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
22/11/2017	13459	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3745 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30/10 E 19/11 DE 2017. REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.	62,05				
22/11/2017	13465	0076/2017	Liquidação do Empenho 685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4866 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		2.470,73			
22/11/2017	13490	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3680 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000290260 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	96,79				
22/11/2017	13544	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2017-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017		380,00			
22/11/2017	13794	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-12170000/08/05/06 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017.		763,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13893	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3546 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716781 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	27,83				
22/11/2017	13895	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3544 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716780 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	27,83				
22/11/2017	13898	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3556 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716782 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	102,80				
22/11/2017	13985	0090/2017	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11/2017 / 13.1/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		1.581,49			
22/11/2017	14250	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3580 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/306 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	260,00				
22/11/2017	14768	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3537 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	34,70				
22/11/2017	14769	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3554 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098604 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	6.218,73				
22/11/2017	14770	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3536 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	213,63				
22/11/2017	14771	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3538 do empenho 108, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	34,70				
22/11/2017	14772	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3558 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001091267 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	28,02				
22/11/2017	14778	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3548 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	62,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14779	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3541 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098607, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	75,10				
22/11/2017	14781	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3539 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064084 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	214,57				
22/11/2017	14782	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3540 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000288800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	256,17				
22/11/2017	14783	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001506124 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	685,80				
22/11/2017	14784	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3543 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000397862 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	209,20				
22/11/2017	14786	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3545 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181378 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	93,68				
22/11/2017	14787	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3547 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001388903 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	223,19				
22/11/2017	14789	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3549 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181377 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	16,57				
22/11/2017	14790	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3550 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181376, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	16,57				
22/11/2017	14791	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3551 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098606, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	39,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14792	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3552 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098605 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	85,28				
22/11/2017	14793	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3553 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000600240 - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	57,18				
22/11/2017	14794	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3555 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	552,85				
22/11/2017	14795	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3557 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064085 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	151,65				
22/11/2017	16269		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		5,00			
22/11/2017	16270	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	5,00				
22/11/2017	16279		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
22/11/2017	16280	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
22/11/2017	16282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
22/11/2017	16283	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
22/11/2017	16284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
22/11/2017	16285	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	16893		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 305415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		33.774,00			
22/11/2017	16894	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 305415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	33.774,00				
22/11/2017	16962		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.F23.060.0E6.5B2.EA9, NOTA FISCAL 304983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO/2017		16.228,00			
22/11/2017	16963	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.F23.060.0E6.5B2.EA9, NOTA FISCAL 304983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS NOVEMBRO/2017[VALOR DE R\$642,00 A MENOR NA NF SERÁ COMPENSADO EM NOTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017]	16.228,00				
Acumulado até o dia:						2.233.944,69	2.230.226,02	106.843,62C
23/11/2017	14286	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		207,68			
23/11/2017	15563		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2389257 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TED ENTRE CONTAS) N/ DATA		9,50			
23/11/2017	15564	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2389257 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TED ENTRE CONTAS) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						2.233.954,19	2.230.443,20	107.051,30C
24/11/2017	13460		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MARIANA/MG NOS DIA 06 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA POR TSB.		130,41			
24/11/2017	13461	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MARIANA/MG NOS DIA 06 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA POR TSB CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	130,41				
24/11/2017	14090	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/12/2017.		1.254,88			
24/11/2017	14292	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		230,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	14403	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3741 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONFORME O PROCESSO Nº 8205/2017.	660,00				
24/11/2017	14404	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3670 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2600-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	200,00				
24/11/2017	14405	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL,REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	660,00				
24/11/2017	14553	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3576 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.59498984-2 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	1.237,80				
24/11/2017	14938		Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 824, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14939	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 824, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14944		Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 826, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14945	0316/2017	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 826, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14949		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017.		990,00			
24/11/2017	14950	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	14953		Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14954	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14956		Liquidado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14957	0350/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14961		Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 831, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
24/11/2017	14962	0351/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 831, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
24/11/2017	14964		Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 832, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14965	0352/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 832, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	14973		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		510,88			
24/11/2017	14974	0353/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	510,88				
24/11/2017	14984		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		525,28			
24/11/2017	14985	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	525,28				
24/11/2017	14991		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		527,38			
24/11/2017	14992	0354/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	527,38				
24/11/2017	15167		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		521,68			
24/11/2017	15168	0367/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	521,68				
24/11/2017	15171		Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		502,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15172	0337/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	502,48				
24/11/2017	15176		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		507,88			
24/11/2017	15177	0338/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	507,88				
24/11/2017	15180		Liquidado a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação do empenho 847, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		522,28			
24/11/2017	15181	0339/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação do empenho 847, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	522,28				
24/11/2017	15184		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		522,28			
24/11/2017	15185	0340/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	522,28				
24/11/2017	15190		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		524,08			
24/11/2017	15191	0341/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	524,08				
24/11/2017	15196		Liquidado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		527,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15197	0343/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	527,08				
24/11/2017	15199		Liquidado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		775,50			
24/11/2017	15200	0344/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
24/11/2017	15204		Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		775,50			
24/11/2017	15205	0345/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
24/11/2017	15273		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PARA PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		990,00			
24/11/2017	15274	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PARA PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	990,00				
24/11/2017	15278		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 854, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.		990,00			
24/11/2017	15279	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 854, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15320		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		525,28			
24/11/2017	15321	0342/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	525,28				
24/11/2017	15337		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE 390859, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017.		527,98			
24/11/2017	15338	0370/2017	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE 390859, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017.	527,98				
24/11/2017	15374		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIROS. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.640,00			
24/11/2017	15375	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.640,00				
24/11/2017	15401		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017		530,08			
24/11/2017	15402	0003/2017	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 - PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017	530,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15407		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE 390896, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017- DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017		530,08			
24/11/2017	15408	0360/2017	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE 390896, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017- DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017	530,08				
24/11/2017	16287		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.725 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16288	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.725 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.726 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16290	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.726 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16291		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.727 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16292	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.727 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.728 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16294	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.728 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16295		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.729 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16296	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.729 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	16297		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.730 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16298	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.730 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16545	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO Outubro/17 ref. a SALÁRIO HUGO ELISEU RODRIGUES	264,43				
Acumulado até o dia:						2.258.866,95	2.253.819,34	105.514,68C
25/11/2017	13815	0101/2017	Liquidação do Empenho 731, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		12,00			
25/11/2017	13819	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		747,20			
25/11/2017	14121	0313/2017	Liquidação do Empenho 757, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		189,80			
Acumulado até o dia:						2.258.866,95	2.254.768,34	106.463,68C
26/11/2017	13540	0188/2017	Liquidação do Empenho 698, referente RECIBO nº 714173 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.		26,75			
26/11/2017	13550	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGE, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		775,50			
26/11/2017	13822	0164/2017	Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA,REFERENTE AO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
26/11/2017	14117	0298/2017	Liquidação do Empenho 758, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG .		457,52			
Acumulado até o dia:						2.258.866,95	2.256.496,91	108.192,25C
27/11/2017	13518	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇA DE MUSEU E PROCESSOS DE CROMG.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		1.067,25			
27/11/2017	13535	0134/2017	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº 033325 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG.		19.784,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	13571	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 27/11 A 01/12 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. NO DIA 20/11 A 21/11 REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.		68,75			
27/11/2017	13824	0291/2017	Liquidação do Empenho 735, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		638,40			
27/11/2017	13829	0325/2017	Liquidação do Empenho 736, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		465,60			
27/11/2017	14075	0164/2017	Liquidação do Empenho 751, referente RECIBO nº 403572 / 412682 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.		91,40			
27/11/2017	14081	0330/2017	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº 2688 / 896936 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		228,76			
27/11/2017	14138		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
27/11/2017	14139	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
27/11/2017	14205		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
27/11/2017	14206	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
27/11/2017	14208		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017		264,00			
27/11/2017	14209	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	14211		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
27/11/2017	14212	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.	343,20				
27/11/2017	14233		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
27/11/2017	14234	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
27/11/2017	14257	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3674 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	3.548,00				
27/11/2017	14539	0306/2017	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 3563 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO A, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
27/11/2017	14615	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3766 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1410 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	658,53				
27/11/2017	14767	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3724 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3610510 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	57,93				
27/11/2017	14930		Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 822, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 390858 REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	14931	0276/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 822, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 390858 REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	14935		Liquidado a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação do empenho 823, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	14936	0347/2017	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação do empenho 823, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
27/11/2017	15332	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.	19.393,00				
27/11/2017	15377		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	15378	0359/2017	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
27/11/2017	16248		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		63,74			
27/11/2017	16249	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	63,74				
27/11/2017	16300		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		3,00			
27/11/2017	16301	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	3,00				
27/11/2017	16302		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.083 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
27/11/2017	16303	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.083 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	16304		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.084 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
27/11/2017	16305	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.084 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
27/11/2017	16306		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.085 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
27/11/2017	16307	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.085 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
27/11/2017	16929		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
27/11/2017	16930	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
27/11/2017	17034		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
27/11/2017	17035	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
27/11/2017	17079		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
27/11/2017	17080	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	13506	0315/2017	Liquidação do Empenho 690, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, referente a indenização transporte (deslocamento Belo Horizonte x Igarapé) no dia 28 de novembro de 2017 para participar de audiência judicial nesta data.Data para pagamento: 28/11/2017		88,48			
28/11/2017	13538	0215/2017	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA.		1.320,00			
						2.287.827,55	2.284.084,49	106.819,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	13549	0190/2017	Liquidação do Empenho 699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.		1.320,00			
28/11/2017	14077	0276/2017	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº 569403 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS FISCAIS NA SEDE DO CROMG (SOMENTE PASSAGEM DE RETORNO PARA VARGINHA)		73,20			
28/11/2017	14995	0098/2017	Pago a MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação 3726 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERICIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.	660,00				
28/11/2017	15616		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
28/11/2017	15617	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						2.288.497,05	2.286.895,67	108.960,91C
29/11/2017	13799	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 405/407 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017+		606,23			
29/11/2017	13805	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017		1.366,46			
29/11/2017	13935	0323/2017	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL nº 0112 do favorecido WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO À AV. DO CONTORNO 7556,BAIRRO LOURDES-BH/MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8254/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017PAGAMENTO PARA 06/12/2017		1.100,00			
29/11/2017	13968	0053/2017	Liquidação do Empenho 747, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911 / BOX 315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017		588,16			
29/11/2017	14032	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIAS 29/11 E 05/12 DE 2017.		33,10			
29/11/2017	14033	0101/2017	Liquidação do Empenho 729, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A JANTAR COM MEMBRO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29/11/2017 E 06/12/2017.		88,30			
29/11/2017	14079	0329/2017	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.		270,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	14203	0313/2017	Liquidação do Empenho 763, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº 056773 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A JANTAS COM PESSOAS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.		27,00			
29/11/2017	14254	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3672 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/44519 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	572,70				
29/11/2017	14287	0332/2017	Liquidação do Empenho 767, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS.		69,10			
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	13668	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 33376310072315644 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA FGTS SOB RESCISÃO DE STEFANY VAZ DESPINOY.PAGAMENTO: 30/11/2017		15.052,39			
30/11/2017	13806	0081/2017	Liquidação do Empenho 728, referente BOLETO BANCARIO nº 00506094 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017OBS: NECESSÁRIO PAGAMENTO ATÉ 06/12/2017		3.000,00			
30/11/2017	13933	0234/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº 090 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.VENCIMENTO:06/12/2017		691,60			
30/11/2017	14040	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCÁRIO nº 42644-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - COMPETÊNCIA NOVEMBROVENCIMENTO:11/12/2017		215,00			
30/11/2017	14141	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - SALARIOS		295.740,52			
30/11/2017	14142	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - HORAS EXTRAS		2.353,72			
30/11/2017	14143	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FÉRIAS		9.891,96			
30/11/2017	14144	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		7.628,18			
30/11/2017	14145	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - 13º SALÁRIO		11.715,32			
30/11/2017	14146	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.074,01			
30/11/2017	14147	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		118,23			
30/11/2017	14148	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - AVISO INDENIZADO		16.075,57			
						2.289.069,75	2.291.044,12	112.536,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14149	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO		11.525,10			
30/11/2017	14176	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES		13.818,65			
30/11/2017	14240	0015/2017	Liquidação do Empenho 666, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA FUNÇÃO		21.987,01			
30/11/2017	14302	0201/2017	Liquidação do Empenho 772, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS.PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 19/12/2017		11.499,35			
30/11/2017	14335	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3709 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	217,00				
30/11/2017	14337	0333/2017	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.PAGAMENTO PARA 18/12/2017		120,00			
30/11/2017	14344	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 023578 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		899,34			
30/11/2017	14345	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A73654 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF: NOVEMBRO/2017		4.654,00			
30/11/2017	14363	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSLADO CENTRO BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE CONFINS.MOTIVO: VIAGEM IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/11 - 01/12/2017.		26,75			
30/11/2017	14407	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3781 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.320,00				
30/11/2017	14409	0315/2017	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3772 do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente a indenização transporte para participar de audiência judicial na cidade de Igarapé no dia 28 de novembro de 2017.	88,48				
30/11/2017	14410	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3782 do empenho 698, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 714173 , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	26,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14412	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3789 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.320,00				
30/11/2017	14413	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3790 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	775,50				
30/11/2017	14414	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3804 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 27/11 A 01/12 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. NO DIA 20/11 A 21/11 REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.	68,75				
30/11/2017	14566	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 33376310072315644 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA FGTS SOB RESCISÃO DE STEFANY VAZ DESPINOY.PAGAMENTO: 30/11/2017	15.052,39				
30/11/2017	14573	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3717 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0231/ 0056/0083 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA/EXECUÇÃO FISCAL.	15,60				
30/11/2017	14604	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0206-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO - 2017VENCIMENTO:20/12/2017		1.410,00			
30/11/2017	14613	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3740 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM referente a viagem de Belo Horizonte/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA II REUNIÃO NACIONAL DA COMISSÕES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS.	808,50				
30/11/2017	14808	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3940 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a SALÁRIOS NO MÊS	295.740,52				
30/11/2017	14809	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3941 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor HORAS EXTRAS NO MÊS	2.353,72				
30/11/2017	14810	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3942 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor FÉRIAS REGULAMENTARES	9.891,96				
30/11/2017	14811	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3943 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88)	7.628,18				
30/11/2017	14812	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3944 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS	11.715,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14813	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3945 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES	45.074,01				
30/11/2017	14814	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3946 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) NO MES	118,23				
30/11/2017	14815	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3947 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MES	16.075,57				
30/11/2017	14816	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3948 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MES	11.525,10				
30/11/2017	14817	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3957 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MES	13.818,65				
30/11/2017	14818	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3977 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO MÊS	21.987,01				
30/11/2017	14975		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - AUXILIO TRANSPORTES		23.515,30			
30/11/2017	14976	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - AUXILIO TRANSPORTES	23.515,30				
30/11/2017	15097		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
30/11/2017	15098	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	343,20				
30/11/2017	15103		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
30/11/2017	15104	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	343,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15106		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		364,00			
30/11/2017	15107	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	364,00				
30/11/2017	15109		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		264,00			
30/11/2017	15110	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15115		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO NOVEMBRO DE 2017.		280,00			
30/11/2017	15116	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	280,00				
30/11/2017	15121		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS JETONS Nº RECIDO: 898, 899 E 884, NOS DIAS 28 E 29 NOVEMBRO 2017.		808,00			
30/11/2017	15122	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM DUAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h e 19h; E UMA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO- NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	808,00				
30/11/2017	15127		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
30/11/2017	15128	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15131		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
30/11/2017	15132	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15137		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
30/11/2017	15138	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15140		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		280,00			
30/11/2017	15141	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	280,00				
30/11/2017	15475		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
30/11/2017	15476	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
30/11/2017	15482		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
30/11/2017	15483	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				
30/11/2017	15671		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		1.007,00			
30/11/2017	15672	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1.007,00				
30/11/2017	15708		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		285,51			
30/11/2017	15709	0263/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E -COMERCE CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	285,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15711		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		30,25			
30/11/2017	15712	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	30,25				
30/11/2017	15715		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		51,20			
30/11/2017	15716	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	51,10				
30/11/2017	15729		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0263/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		369,01			
30/11/2017	15730	0263/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0263/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	369,01				
30/11/2017	15762		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		178,74			
30/11/2017	15763	0341/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	178,74				
30/11/2017	15909		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537837, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
30/11/2017	15910	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537837, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15915		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537835, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0887 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
30/11/2017	15916	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537835, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0887 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
30/11/2017	15926		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017.		528,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15927	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017.	528,00				
30/11/2017	16006		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0341/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		1.757,98			
30/11/2017	16007	0341/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0341/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	1.757,98				
30/11/2017	16308		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.806 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16309	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.806 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.807 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16311	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.807 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.808 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16313	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.808 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.809 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16315	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.809 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16316		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.810 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16317	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.810 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16318		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.811 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16319	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.811 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16320		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.812 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16321	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.812 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.813 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16323	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.813 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16326	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16328		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16329	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16331	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16333		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16334	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16846		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.		520,68			
30/11/2017	16847	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.	520,68				
30/11/2017	16868		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.		1.058,43			
30/11/2017	16869	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.	1.058,43				
30/11/2017	16931		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 301117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA.		1,50			
30/11/2017	16932	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 301117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA.	1,50				
30/11/2017	17180		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0263/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO PERIODO 01 A 30/11/2017		3.392,62			
30/11/2017	17181	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação 4555 do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0263/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS CIELO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO 01 A 31/10/2017	3.392,62				
30/11/2017	17183		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO - MÁQUINAS CIELO REF. ARREDAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		478,54			
30/11/2017	17184	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO - MÁQUINAS CIELO REF. ARREDAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	478,54				
30/11/2017	17681	0317/2017	Cancelamento da liquidação nº 3805, do Empenho 700, favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, RECIBO nº 899436, em função de	258,40				
30/11/2017	17683	0049/2017	Cancelamento da liquidação nº 3757, do Empenho 34, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	223,04				
30/11/2017	17685	0274/2017		0,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.802.021,64	2.821.390,03	129.930,68C
01/12/2017	13808	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 5755 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		680,83			
01/12/2017	13917	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/12/20107		152,00			
01/12/2017	13918	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/48486 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG.OBS: VENCIMENTO 27/12/2017		572,70			
01/12/2017	14089	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 300133560 / 3000133567 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/12/2017.		39,72			
01/12/2017	14199	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		165,91			
01/12/2017	14246	0301/2017	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3528 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21718240001182310 , REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.	2.697,40				
01/12/2017	14275	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 2017/4755 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017.		1.455,40			
01/12/2017	14306	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 3713 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17516 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA	1.265,68				
01/12/2017	14367	0173/2017	Liquidação do Empenho 791, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.MOTIVO DA VIAGEM :IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE DE 27/11 A 01/12.		78,00			
01/12/2017	14474	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3834 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25880127 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF 8035.GMF8034,GMF 6482 E HCM 0220	1.743,16				
01/12/2017	14560	0323/2017	Pago a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, liquidação 3833 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/27, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017	6.400,00				
01/12/2017	14570	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3775 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1027778 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	99,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14586	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3718 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00000347 A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - SPIN PLACA GMF 7800, CONFORME CONTRATO Nº003/2017 DO PROCESSO 4752/2017.	1.441,10				
01/12/2017	14679	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3801 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	190,82				
01/12/2017	14682	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3799 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	414,03				
01/12/2017	14685	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3798 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	265,26				
01/12/2017	14686	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3797 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	352,82				
01/12/2017	14688	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3796 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS r, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	258,76				
01/12/2017	14691	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3795 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	102,25				
01/12/2017	14693	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3794 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	287,55				
01/12/2017	14696	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3793 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	288,78				
01/12/2017	14699	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3792 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	332,23				
01/12/2017	14701	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3773 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017.	337,07				
01/12/2017	14703	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3800 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	211,50				
01/12/2017	14706	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3791 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	15090	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2.470,73				
01/12/2017	15294		Liquidado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		808,50			
01/12/2017	15295	0346/2017	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	808,50				
01/12/2017	15298		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTOS		2.800,00			
01/12/2017	15299	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	2.800,00				
01/12/2017	15302		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.		503,02			
01/12/2017	15303	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	503,02				
01/12/2017	15379		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR SE COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA REGIÃO.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	15380	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR SE COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA REGIÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
01/12/2017	15619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
01/12/2017	15620	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
01/12/2017	15624		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,65			
01/12/2017	15625	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,65				
01/12/2017	15642		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
01/12/2017	15643	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
01/12/2017	16336		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r, REFERENTE A REEMBOLSO DE GASOLINA NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.		169,59			
01/12/2017	16337	0350/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2017 (A SERVIÇO DO CROMG).	169,59				
01/12/2017	16492	0080/2017		0,01				
01/12/2017	16587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.351.300.166.311 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
01/12/2017	16588	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.351.300.166.311 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
01/12/2017	17710		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		22,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17711	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	22,94				
01/12/2017	17712	0274/2017	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		9,00			
01/12/2017	17713	0040/2017	Pago a liquidação 4596 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a Valor empenhado a DEBITO SERVIÇO COBRANÇA VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	9,00				
01/12/2017	17722		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/08/2017		23,06			
01/12/2017	17723	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/08/2017	23,06				
01/12/2017	17724	0274/2017	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/08/2017		9,00			
01/12/2017	17725	0274/2017	Pago a liquidação 4598 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a Valor TAXA SERVIÇO COBRANÇA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/08/2017	9,00				
01/12/2017	17732		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		23,18			
01/12/2017	17733	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	23,18				
01/12/2017	17734	0274/2017	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		9,00			
01/12/2017	17735	0040/2017	Pago a liquidação 4600 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	9,00				
Acumulado até o dia:						2.826.722,12	2.829.998,93	113.839,10C
04/12/2017	13841	0027/2017	Liquidação do Empenho 715, referente NOTA FISCAL nº 20740556 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME,REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017VENCIMENTO:04/12/2017		119,90			
04/12/2017	13851	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400227855-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.		4.319,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	13973	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0074.16.00050531-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/12/2017.		8,64			
04/12/2017	14242	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3868 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20740556REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS NOVEMBRO 2017.	119,90				
04/12/2017	14261	0027/2017	Liquidação do Empenho 715, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.		119,90			
04/12/2017	14415	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3812 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTÍVEIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2017.	101,01				
04/12/2017	14416	0318/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3813 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGEM DE INTERURBANA, NOS DIA 20/10/2017	39,55				
04/12/2017	14417	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3856 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2017.	12,00				
04/12/2017	14418	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3857 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	217,70				
04/12/2017	14419	0348/2017	Pago a CARMref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG CONFORME DECISÃO 013/2017.	747,20				
04/12/2017	14420	0324/2017	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 3859 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.936 ME,REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CROMG COM A DIRETORIA DA REGIONAL DE DIAMANTINA, MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8360/2017	167,50				
04/12/2017	14421	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3860 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE AO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
04/12/2017	14422	0291/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3861 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	638,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	14423	0325/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3863 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	465,60				
04/12/2017	14578	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3854 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0040/ 0637/ 0515/ 0461 E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO MÊS DEZEMBRO 2017.	55,91				
04/12/2017	14654	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3764 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 120401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235000263 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	79,67				
04/12/2017	14832	0317/2017	Pago a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, liquidação 3819 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA, VIRAR PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA COMISSÃO A QUAL ELE COORDENA, JUNTAMENTE COM O MEMBRO DA COMISSÃO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE. REFERENTE A DECISÃO CROMG 008/2017	165,00				
04/12/2017	14834	0322/2017	Pago a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, liquidação 3820 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 899436 / 899437 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 20/10/2017. DE ACORDO COM A DECISÃO 008/2017.	258,40				
04/12/2017	14903	0320/2017	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3869 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	1.364,00				
04/12/2017	14904	0321/2017	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3818 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BARBACENA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	844,80				
04/12/2017	16025	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4293 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234829087 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO NOVEMBRO DE 2017.	342,17				
04/12/2017	16609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		30,70			
04/12/2017	16610	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	30,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	16614		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 602.645.869 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		312,80			
04/12/2017	16615	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 602.645.869 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA	312,80				
04/12/2017	16616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.733 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16617	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.733 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.734 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16619	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.734 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.735 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16621	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.735 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.736 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16623	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.736 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	17051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 13113 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
04/12/2017	17052	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 13113 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	13920	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE IPATINGA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017		123,88	2.833.249,33	2.835.006,24	112.319,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	13927	0327/2017	Liquidação do Empenho 745, referente nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017OBS: PAGAMENTO 05/12/2017		700,00			
05/12/2017	13929	0327/2017	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME A PORTARIA 109/2017.OBS: PAGAMENTO 05/12/2017		525,00			
05/12/2017	13975	0076/2017	Liquidação do Empenho 749, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5071 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		3.372,10			
05/12/2017	14094	0073/2017	Liquidação do Empenho 756, referente NOTA FISCAL nº 7787 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017.		665,00			
05/12/2017	14397	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3873 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400227855-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	4.319,27				
05/12/2017	14398	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3846 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-12170000/08/05/06, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	763,00				
05/12/2017	14400	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3848 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 120.523, BOLETO BANCARIO 0024 ref. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - SALA 405	303,11				
05/12/2017	14402	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3850 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1.366,46				
05/12/2017	14406	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3786 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2017-608609 ref. a S, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	380,00				
05/12/2017	14411	0041/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3783 do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0030435943 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	600,00				
05/12/2017	14558	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3870 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23044 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA- NOVEMBRO 2017	84,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	14572	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3714 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	281,73				
05/12/2017	14869	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3852 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/029374877 / 013/016784227 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	226,31				
05/12/2017	15645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
05/12/2017	15646	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
05/12/2017	16887	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3848 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 120.524, BOLETO BANCARIO 44 ref. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - SALA 407	303,12				
Acumulado até o dia:						2.841.885,83	2.840.401,72	109.078,18C
06/12/2017	13972	0029/2017	Liquidação do Empenho 748, referente BOLETO BANCARIO nº 35311711-1/1-17 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/12/2017		113,87			
06/12/2017	14396	0327/2017	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 3889 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 727581 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017	700,00				
06/12/2017	14425		Liquidado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017		8,65			
06/12/2017	14426	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017	8,65				
06/12/2017	14427	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3891 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 090 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	691,60				
06/12/2017	14428	0323/2017	Pago a WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA-ME, liquidação 3892 do empenho 746, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0112, REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO À AV. DO CONTORNO 7556,BAIRRO LOURDES-BH/MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8254/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017	1.100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	14564	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3851 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00506094 REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017	3.000,00				
06/12/2017	14863	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3784 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL A73506 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	4.654,00				
06/12/2017	14865	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3785 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23394 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	409,02				
06/12/2017	15345	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	19.784,28				
06/12/2017	15497		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. PAGAMENTOS DE JETONS NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO 2017 N° dos RECIBOS : 900.		364,00			
06/12/2017	15498	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017	364,00				
06/12/2017	15517		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 903		280,00			
06/12/2017	15518	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
06/12/2017	15531		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 06DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 902.		280,00			
06/12/2017	15532	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
06/12/2017	15561		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 06 DEZEMBRO 2017. N° RECIBOS: 904.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	15562	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
06/12/2017	15585		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		280,00			
06/12/2017	15586	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
06/12/2017	15614	0141/2017	Liquidação do Empenho 874, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 201700000533925 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017.		253,76			
06/12/2017	16624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.159 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
06/12/2017	16625	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.159 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
06/12/2017	16626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.160 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
06/12/2017	16627	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.160 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						2.873.736,18	2.842.280,80	79.106,91C
07/12/2017	13992		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
07/12/2017	13993	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
07/12/2017	14091	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS n° 153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/12/2017		3.403,08			
07/12/2017	14297	0049/2017	Liquidação do Empenho 771, referente BOLETO BANCARIO n° 4900-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ - DEZEMBRO/2017.		228,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/12/2017	14338	0333/2017	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido FELIPE MORAES CHIATINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.		120,00				
07/12/2017	14489	0327/2017	Liquidação do Empenho 807, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		525,00				
07/12/2017	14492	0327/2017	Liquidação do Empenho 808, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		525,00				
07/12/2017	14495	0327/2017	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017		1.050,00				
Acumulado até o dia:							2.873.745,68	2.848.141,98	84.958,59C
08/12/2017	14870	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3852 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/029374877 / 013/016784227 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	157,14					
08/12/2017	15310		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X SÃO PAULO/SP E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CROSP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIAS NO CROMG.		4.200,00				
08/12/2017	15311	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X SÃO PAULO/SP E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CROSP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIAS NO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	4.200,00					
08/12/2017	16628		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.420.900.011.408 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		272,00				
08/12/2017	16629	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.420.900.011.408 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA	272,00					
Acumulado até o dia:							2.878.374,82	2.852.613,98	84.801,45C
10/12/2017	16033		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0342/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		754,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2017	16034	0342/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0342/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	754,73				
Acumulado até o dia:						2.879.129,55	2.853.368,71	84.801,45C
11/12/2017	14083	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .CONFORME DECISÃO 013/2017.		700,00			
11/12/2017	14333	0185/2017	Liquidação do Empenho 780, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS.CONFORME DECISÃO 013/2017.		350,00			
11/12/2017	14829	0346/2017	Liquidação do Empenho 820, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A REUNIÃO COM A SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE ODONTOLOGIA DO SONO.		46,12			
11/12/2017	14862	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3919 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 203 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
11/12/2017	14908	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3908 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42644-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	215,00				
11/12/2017	14909	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3896 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0074.16.00050531-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,64				
11/12/2017	15287	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3712 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234123072 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.	517,79				
11/12/2017	15328	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3787 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 35923 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, EM NOVEMBRO/2017	361,70				
11/12/2017	15330	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3788 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 121.104, NOTA FISCAL 35922 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.	426,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	15339	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.105, NOTA FISCAL 29235 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	437,00				
11/12/2017	15341	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.106, NOTA FISCAL 292234 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	630,25				
11/12/2017	15356	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3853 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 121.107, NOTA FISCAL 5755 ref. DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	680,83				
11/12/2017	15369	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.	3.372,10				
11/12/2017	15599	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3899 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 11/2017 / 13.1/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, FATURAS Nº11/2017 E 13.1/2017	1.256,82				
11/12/2017	16341		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DEZEMBRO 2017, SALA 509.		297,97			
11/12/2017	16342	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS OUTUBRO 2017, SALA 509.	297,97				
11/12/2017	16343		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DEZEMBRO 2017. SALA 508		327,94			
11/12/2017	16344	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS OUTUBRO 2017, REF A 4º PARCELA DO ELEVADOR. SALA 508	327,94				
11/12/2017	16361		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		281,45			
11/12/2017	16362	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	281,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	16933		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
11/12/2017	16934	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
11/12/2017	16935		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
11/12/2017	16936	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
11/12/2017	17036		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
11/12/2017	17037	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
11/12/2017	17038		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
11/12/2017	17039	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
Acumulado até o dia:								
12/12/2017	14084	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O MINISTRO DA SAÚDE.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00	2.888.386,95	2.855.479,19	77.654,53C
Acumulado até o dia:								
13/12/2017	14274	0090/2017	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 13.2/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.VENCIMENTO:20/12/2017		300,62	2.888.386,95	2.856.529,19	78.704,53C
13/12/2017	14303	0143/2017	Liquidação do Empenho 773, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 715122 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERNETE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		43.386,50			
13/12/2017	14871	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3855 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO A REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DATAS DIVERSAS.	312,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	14874	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3932 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM CONSELHEIRO, NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO 2017.	189,80				
13/12/2017	14878	0164/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3911 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 403572 / 412682 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27/11 A 29/11 DE 2017, REFERENTE A REUNIÃO COM FISCAIS NA SEDE DO CROMG.	91,40				
13/12/2017	14879	0276/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3912 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 569403 REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS FISCAIS NA SEDE DO CROMG (SOMENTE PASSAGEM DE RETORNO PARA VARGINHA)	73,20				
13/12/2017	14880	0329/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3913 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO rREFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.	270,10				
13/12/2017	14882	0327/2017	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3918 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017. CONFORME DECISÃO CROMG 008/2017	525,00				
13/12/2017	14883	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3930 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG .	457,52				
13/12/2017	14885	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 29/11/2017 E 05/12/2017.	33,10				
13/12/2017	15431		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA		2.100,00			
13/12/2017	15432	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017	2.100,00				
13/12/2017	15436		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	15437	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
13/12/2017	16375		Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2017, QUE ESTABELECE REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		974,49			
13/12/2017	16376	0363/2017	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2017, QUE ESTABELECE REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	974,49				
13/12/2017	16630		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		21,32			
13/12/2017	16631	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	21,32				
13/12/2017	16635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.839 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
13/12/2017	16636	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.839 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						2.895.194,38	2.905.071,52	120.439,43C
14/12/2017	14260	0331/2017	Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3002 / 3118 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017		5.900,00			
14/12/2017	14342	0164/2017	Liquidação do Empenho 783, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO IDA E VOLTA TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE - NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		468,80			
14/12/2017	15635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2017	15636	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						2.895.203,88	2.911.449,82	126.808,23C
15/12/2017	14276	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0006167-30.2010.8.13.0427; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0098924-78.2011.8.13.0016; 0031694-19.2013.8.03490BS: PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 18/12/2017		105,39			
15/12/2017	14280	0189/2017	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA.		350,00			
15/12/2017	14381	0335/2017	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			
15/12/2017	14843	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3986 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 220, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - MÊS DE SETEMBRO 2017.	120,00				
15/12/2017	14844	0332/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3994 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FICAIS .	69,10				
15/12/2017	14845	0201/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4003 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS.	11.499,35				
15/12/2017	14872	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3887 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	123,88				
15/12/2017	14873	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3964 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO 056773 , REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM MEMBROS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA. NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.	27,00				
15/12/2017	14877	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3907 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A JANTAR COM MEMBRO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29/11/2017 E 06/12/2017.	88,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	14881	0330/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3914 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 2688 / 896936 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO DO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017.	228,76				
15/12/2017	14886	0331/2017	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 3978 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3002 / 3118 , AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.	5.900,00				
15/12/2017	14906	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3894 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911 / BOX 315 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.	443,62				
15/12/2017	14907	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3894 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911 / BOX 315 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017	144,54				
15/12/2017	15325	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3822 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000532186 ref. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	27.437,05				
15/12/2017	15365	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3984 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 121.511, NOTA FISCAL 2017/4755 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017	1.455,39				
15/12/2017	15367	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3923 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE 121.506, NOTA FISCAL 7787 ref. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	665,00				
15/12/2017	15399		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017		40,19			
15/12/2017	15400	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017	40,19				
15/12/2017	15502		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 14 DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 905.		364,00			
15/12/2017	15503	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	364,00				
15/12/2017	15506		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS DE JETONS NO DIA 15 de DEZEMBRO 2017.N° dos RECIBOS : 910.		364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	15507	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	364,00				
15/12/2017	15535		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 906.		280,00			
15/12/2017	15536	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
15/12/2017	15539		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 15 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 911.		280,00			
15/12/2017	15540	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
15/12/2017	15565		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 15 DEZEMBRO 2017. Nº RECIBOS: 913.		280,00			
15/12/2017	15566	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
15/12/2017	15587		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		280,00			
15/12/2017	15588	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
15/12/2017	15589		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		280,00			
15/12/2017	15590	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	15615	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4205 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000533925, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	253,76				
15/12/2017	15745	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3987 do empenho 770, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA	350,00				
15/12/2017	15929		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
15/12/2017	15930	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
15/12/2017	16633		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.838 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16634	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.838 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16638	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16639		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.419 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16640	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.419 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.420 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16642	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.420 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	17328		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90			
15/12/2017	17329	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
15/12/2017	17777		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.		280,00			
15/12/2017	17778	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.946.848,32	2.915.013,40	78.727,37C
17/12/2017	14383	0191/2017	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.050,00			
17/12/2017	14821	0204/2017	Liquidação do Empenho 816, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA.		638,40			
Acumulado até o dia:						2.946.848,32	2.916.701,80	80.415,77C
18/12/2017	14309	0334/2017	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		441,42			
18/12/2017	14311	0334/2017	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		441,62			
18/12/2017	14313	0334/2017	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		437,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14315	0334/2017	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		438,02			
18/12/2017	14319	0334/2017	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		443,22			
18/12/2017	14320	0334/2017	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.		430,42			
18/12/2017	14340	0189/2017	Liquidação do Empenho 782, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE/DIVINÓPOLIS) PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS EM DATAS DIVERSAS.DATA PARA PAGAMENTO:18/12/2017		170,10			
18/12/2017	14350	0334/2017	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		436,42			
18/12/2017	14352	0334/2017	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO,REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		428,42			
18/12/2017	14354	0334/2017	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		425,52			
18/12/2017	14356	0334/2017	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		438,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14358	0334/2017	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		100,76			
18/12/2017	14361	0334/2017	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		93,16			
18/12/2017	14364	0334/2017	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		102,36			
18/12/2017	14370	0211/2017	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017		350,00			
18/12/2017	14371	0334/2017	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		95,96			
18/12/2017	14374	0334/2017	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		100,76			
18/12/2017	14380	0189/2017	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.		350,00			
18/12/2017	14384	0332/2017	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		339,02			
18/12/2017	14386	0334/2017	Liquidação do Empenho 799, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		269,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14389	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL - CONFORME OFÍCIO DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL EM 18/12/2017.PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 18/12/2017		39,00			
18/12/2017	14424	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA Bref. a Valor empenhado a MARCIO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017	525,00				
18/12/2017	14442	0160/2017	Liquidação do Empenho 801, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO (CENTRO - CROMG) E NO DIA 14 DE DEZEMBRO (CROMG - RESIDÊNCIA).		29,10			
18/12/2017	14444	0189/2017	Liquidação do Empenho 802, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 15/12 E 18/12 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG.		85,05			
18/12/2017	14463	0101/2017	Liquidação do Empenho 803, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AOS REEMBOLSOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017.		105,20			
18/12/2017	14836	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		58,46			
18/12/2017	14837	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.PAGAMENTO: 22/12/2017		74,40			
18/12/2017	14841	0101/2017	Liquidação do Empenho 821, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		60,45			
18/12/2017	14846	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4017 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO ENQUANTO O VEÍCULO ESTIVER NA REGIONAL DE LAVRAS.	120,00				
18/12/2017	14847	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4018 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO ENQUANTO O VEÍCULO ESTIVER NA REGIONAL DE LAVRAS.	120,00				
18/12/2017	14848	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4019 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE DIVINÓPOLIS) PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS EM DATAS DIVERSAS.	170,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14849	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4039 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.	350,00				
18/12/2017	14855	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4020 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO IDA E VOLTA TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE - NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	468,80				
18/12/2017	14858	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TRANSLADO CENTRO BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE CONFINS.MOTIVO: VIAGEM IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/11 - 01/12/2017.	26,75				
18/12/2017	14875	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3917 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O MINISTRO DA SAÚDE.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
18/12/2017	14876	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3916 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .CONFORME DECISÃO 013/2017.	700,00				
18/12/2017	14887	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/12/2017	14888	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	19,50				
18/12/2017	14889	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				
18/12/2017	14890	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
18/12/2017	14891	0334/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4031 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	102,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14892	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4033 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.MOTIVO DA VIAGEM :IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE DE 27/11 A 01/12.	78,00				
18/12/2017	14893	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4034 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	350,00				
18/12/2017	14894	0335/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4040 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
18/12/2017	14895	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4041 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.050,00				
18/12/2017	14896	0332/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4042 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	339,02				
18/12/2017	14897	0334/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4043 do empenho 799, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	269,50				
18/12/2017	14898	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/12/2017	14899	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/12/2017	14900	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/12/2017	14901	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14902	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/12/2017	15206	0334/2017	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4006 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	441,42				
18/12/2017	15208	0334/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 4007 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	441,62				
18/12/2017	15209	0334/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 4008 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	437,62				
18/12/2017	15211	0334/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação 4009 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	438,02				
18/12/2017	15213	0334/2017	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 4011 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	443,22				
18/12/2017	15214	0334/2017	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 4012 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.	430,42				
18/12/2017	15217	0334/2017	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 4024 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	436,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	15220	0334/2017	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 4025 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. aA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	428,42				
18/12/2017	15223	0334/2017	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 4026 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	425,52				
18/12/2017	15225	0334/2017	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 4027 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	438,02				
18/12/2017	15227	0334/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 4028 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	100,76				
18/12/2017	15229	0334/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4029 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	93,16				
18/12/2017	15232	0334/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 4035 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	95,96				
18/12/2017	15235	0334/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4036 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	100,76				
18/12/2017	15313	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235824318 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	298,95				
18/12/2017	15314	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 23558467 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	65,67				
18/12/2017	15318	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235522267 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	257,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	15319	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235485287 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	202,99				
18/12/2017	15632		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
18/12/2017	15633	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
18/12/2017	15928	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4022 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A73654, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	4.654,00				
18/12/2017	15931	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4021 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 023578 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	899,34				
18/12/2017	16643		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.694 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16644	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.694 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16645		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.695 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16646	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.695 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.696 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16648	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.696 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.697 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	16650	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.697 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						2.964.158,69	2.923.532,88	69.936,48C
19/12/2017	14440	0098/2017	Liquidação do Empenho 800, referente OFÍCIO nº do favorecido RONALDO RETTORE JUNIOR,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 21/2017.PERÍCIA SERÁ ARCADADA PELO CROMG		700,00			
19/12/2017	16364		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO DE 2017		15.194,25			
19/12/2017	16365	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO DE 2017(VALOR R\$353,75 ABATIDO NA NF CONFORME AJUSTE NF 304983-NOVEMBRO)	15.194,25				
19/12/2017	16366		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO DEZEMBRO DE 2017		34.453,00			
19/12/2017	16367	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO DEZEMBRO DE 2017	34.453,00				
19/12/2017	16527	0334/2017	Estorno do pagamento 4024 pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017 - ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE REUNIÃO.		102,36			
19/12/2017	16529	0334/2017		102,36				
19/12/2017	17696	0298/2017	Estorno do pagamento 4017 pago a JOAO BATISTA SANTOS, empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE		228,76			
19/12/2017	17819	0298/2017	Cancelamento da liquidação nº 3930, do Empenho 758, favorecido JOAO BATISTA SANTOS, RECIBO nº , em função de Estorno do pagamento 4017 pago a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE	228,76				
Acumulado até o dia:						3.014.137,06	2.974.211,25	70.636,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	14479	0319/2017	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA,REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA DE NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DOS GERENTES.		101,76			
20/12/2017	14480	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE /MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.		155,26			
20/12/2017	14482	0270/2017	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .		241,30			
20/12/2017	14485	0312/2017	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO.		241,30			
20/12/2017	14537	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO DE CROMG 13/2017		125,16			
20/12/2017	14651	0209/2017	Liquidação do Empenho 0810, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido A MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017DATA PARA PAGAMENTO: ATÉ 21/12/2017		50.000,00			
20/12/2017	14839	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE TÁXI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		18,00			
20/12/2017	14851	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-HORAS EXTRAS		1.168,91			
20/12/2017	14852	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-HORAS EXTRAS	1.168,91				
20/12/2017	14853		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		248.189,08			
20/12/2017	14854	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	248.189,08				
20/12/2017	14856		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.106,20			
20/12/2017	14857	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.106,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	14859		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		23.316,39			
20/12/2017	14860	0018/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	23.316,39				
20/12/2017	15216	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4015 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS . CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
20/12/2017	15249	0098/2017	Pago a RONALDO RETTORE JUNIOR, liquidação 4048 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 21/2017. PERÍCIA SERÁ ARCADADA PELO CROMG	700,00				
20/12/2017	15251	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4049 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref.AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO (CENTRO - CROMG) E NO DIA 14 DE DEZEMBRO (CROMG - RESIDÊNCIA).	29,10				
20/12/2017	15253	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4050 do empenho 802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 15/12 E 18/12 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG.	85,05				
20/12/2017	15254	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4051 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. AOS REEMBOLSOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017.	105,20				
20/12/2017	15257	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4055 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017	241,30				
20/12/2017	15260	0312/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 4056 do empenho 806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	241,30				
20/12/2017	15265	0327/2017	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 4057 do empenho 807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	525,00				
20/12/2017	15266	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 4058 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	525,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15304	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3803 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017377997 ref. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.692,31				
20/12/2017	15349	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4064 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206-3 ref. A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.410,00				
20/12/2017	15358	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3885 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE 122.012, NOTA FISCAL 2017/5077 RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.	152,00				
20/12/2017	15384	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3895 do empenho 748, PAGAMENTO ON LINE 122.015, BOLETO BANCARIO 35311711-1/1-17 ref. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	113,87				
20/12/2017	15404	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3983 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE 122.019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.2/2017 ref. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	300,62				
20/12/2017	15440	0209/2017	Pago a MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES., liquidação 4065 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL ref. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	50.000,00				
20/12/2017	15600	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, FATURAS Nº11/2017 E 13.1/2017	324,67				
20/12/2017	15639		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
20/12/2017	15640	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
20/12/2017	15648		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
20/12/2017	15649	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
20/12/2017	15943	0334/2017	Estorno do pagamento 4128 pago a KATIA NOMURA SAKATA, empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA AO CANCELAMENTO DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG (22 DE DEZEMBRO/2017)		93,16			
20/12/2017	15944	0334/2017	Cancelamento da liquidação nº 4029, do Empenho 789, favorecido KATIA NOMURA SAKATA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do cancelamento do treinamento da fiscalização que se realizaria no dia 22 de dezembro de 2017.	93,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16008		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 877, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
20/12/2017	16009	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 877, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
20/12/2017	16057		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0343/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. A 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		1.717,43			
20/12/2017	16058	0343/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0343/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. A 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	1.717,43				
20/12/2017	16651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO)		4,50			
20/12/2017	16652	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO)	4,50				
20/12/2017	16654		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.183 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16655	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.183 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.184 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16657	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.184 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16658		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.185 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16659	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.185 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16660		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.186 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16661	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.186 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16662		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.187 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16663	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.187 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.188 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16665	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.188 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.189 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16667	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.189 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.193 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16669	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.193 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16670		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.190 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16671	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.190 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16672		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.191 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16673	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.191 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16674		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.192 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16675	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.192 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.194 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16677	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.194 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.195 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16679	0276/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.195 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.196 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16681	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.196 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.197 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16683	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.197 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.198 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16685	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.198 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.199 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16687	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.199 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.200 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16689	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.200 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16690	0058/2017	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.541.000.027.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA		272,00			
20/12/2017	16691	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.541.000.027.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA	272,00				
Acumulado até o dia:						3.392.388,35	3.346.549,90	64.723,84C
21/12/2017	14288	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017OBS; VENCIMENTO 21/12/2017		114,25			
21/12/2017	14823	0189/2017	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.050,00			
21/12/2017	14825	0190/2017	Liquidação do Empenho 818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017		1.050,00			
21/12/2017	14827	0215/2017	Liquidação do Empenho 819, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017		2.100,00			
21/12/2017	15351	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3963 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE 122101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700412833321 ref. AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	165,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15381	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4053 do empenho 804, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017.	101,76				
21/12/2017	15388	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4054 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO 013/2017.	155,26				
21/12/2017	15389	0327/2017	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 4059 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO AO PAGAMENTO DE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	1.050,00				
21/12/2017	15392	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4062 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO DE CROMG 13/2017	125,16				
21/12/2017	15406	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4004 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE 122.103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 715122 ref. A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	43.386,50				
21/12/2017	15465	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3981 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 810102/ 810100/ 810101 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017	173,24				
21/12/2017	15466	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3990 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 118712 ref.A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	103,55				
21/12/2017	15469	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3995 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29549 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017	114,25				
21/12/2017	15470	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3998 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118713 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MES DE NOVEMBRO/2017	778,59				
21/12/2017	15471	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3980 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1105739/1105738/1105737/1105736 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	348,04				
21/12/2017	15474	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3999 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1508557 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	230,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15477	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3997 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 628596 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017	108,94				
21/12/2017	15488	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3988 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 315573/ 412348/ 315574 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MES NOVEMBRO/2017	474,40				
21/12/2017	15490	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3989 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29550 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MES DE NOVEMBRO/2017	412,55				
21/12/2017	15491	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3991 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 412347 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017	302,91				
21/12/2017	15492	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3992 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216749 ref. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MES DE NOVEMBRO/2017	101,60				
21/12/2017	15493	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3993 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122102 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	207,68				
21/12/2017	15494	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3996 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29548 / 29547 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	184,21				
21/12/2017	15496	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216748/ 325139 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MES DE NOVEMBRO/2017	9.153,45				
21/12/2017	15512		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. PAGAMENTOS DE JETONS NOS DIAS 21 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 919.		364,00			
21/12/2017	15513	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	364,00				
21/12/2017	15519		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 909.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15520	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
21/12/2017	15922		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 876, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 201, COM OBJETIVOS DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		441,82			
21/12/2017	15923	0359/2017	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 876, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	441,82				
21/12/2017	16939		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 211217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (D AT SICOB) N/ DATA		2,07			
21/12/2017	16940	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 211217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (D AT SICOB) N/ DATA	2,07				
21/12/2017	17084		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021390 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
21/12/2017	17085	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021390 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
21/12/2017	17086		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021452 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
21/12/2017	17087	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021452 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
21/12/2017	17088		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021517 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
21/12/2017	17089	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021517 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
Acumulado até o dia:						3.451.180,92	3.351.977,99	11.359,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15163	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4074 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TÁXI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.	18,00				
22/12/2017	15164	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4075 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.	60,45				
22/12/2017	15267	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4066 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA.	638,40				
22/12/2017	15268	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CROMG 013/2017	1.050,00				
22/12/2017	15269	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
22/12/2017	15270	0346/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 4070 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. A REUNIÃO COM A SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE ODONTOLOGIA DO SONO.	46,12				
22/12/2017	15272	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4069 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE UBERLANDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21, 22 E 23 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.100,00				
22/12/2017	15353	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3921 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011765346110-1 ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	1.254,88				
22/12/2017	15394	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4002 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE 122.203, BOLETO BANCARIO 4900-4 ref. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE MURIAÉ - DEZEMBRO/2017.	228,60				
22/12/2017	15420	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.210, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0134.17.00135897-8 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0134.12.016773-6 (0167736-75.2012.8.13/0134)	19,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15422	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 041.17.00139440-8 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0481.13.016412-4 (0164124-24.2013.8.13/0481)	7,80				
22/12/2017	15423		Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELUBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS.		2.317,00			
22/12/2017	15424	0276/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.317,00				
22/12/2017	15425	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.212, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0071.17.00052681-9 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0071.13.006705-2 (0067052-06.2013.8.13/0071)	7,80				
22/12/2017	15426	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0696.17.00041697-3 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0696.10.001875-8 (0018758-90.2010.8.13/0696)	7,80				
22/12/2017	15433	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0696.17.00041700-5 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0696.13.004387-5 (0043875-78.2013.8.13/0696)	7,80				
22/12/2017	15435	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0071.17.00052687-6 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0071.14.005816-6 (0058166-81.2014.8.13/0071)	7,80				
22/12/2017	15438	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0344.17.00079062-2 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0344.06.028380-3 (0283803-85.2006.8.13/0344)	7,80				
22/12/2017	15439	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0148.17.00066004-4 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0148.11.000705-8 (0007058-78.2011.8.13/0148)	7,80				
22/12/2017	15442	0006/2017	Liquidado a liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 122205, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a MULTA FGTS - RESCISÃO MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ		5.354,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15443	0017/2017	Pago a liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 122205, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a MULTA FGTS - RESCISÃO MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ	5.354,75				
22/12/2017	15508		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NO DIA 20 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 920.		364,00			
22/12/2017	15509	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	364,00				
22/12/2017	15521		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 921.		280,00			
22/12/2017	15522	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15524		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 922.		280,00			
22/12/2017	15525	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15542		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 917.		280,00			
22/12/2017	15543	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15545		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 918.		280,00			
22/12/2017	15546	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15567		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 20 DEZEMBRO 2017. Nº RECIBOS: 915.		280,00			
22/12/2017	15568	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15569		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AO DIA 21 DEZEMBRO 2017. Nº RECIBOS: 916.		280,00			
22/12/2017	15570	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15591		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		280,00			
22/12/2017	15592	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15593		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		280,00			
22/12/2017	15594	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15598	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3920 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300133560 / 3000133567, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	39,72				
22/12/2017	15678		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
22/12/2017	15679	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,65			
22/12/2017	15692	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,65				
22/12/2017	16349		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE EM 21 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA.		468,80			
22/12/2017	16350	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE EM 21 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA.	468,80				
22/12/2017	16355		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGEM DE MURIAÉ X BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.		497,60			
22/12/2017	16356	0362/2017	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGEM DE MURIAÉ X BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.	497,60				
22/12/2017	16692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.013 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16693	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.013 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.014 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16695	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.014 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.015 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	16697	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.015 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.016 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16699	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.016 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						3.469.039,39	3.363.275,89	4.798,79C
26/12/2017	15271	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4071 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	58,46				
26/12/2017	15390	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3922 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 122601, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153028405 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017	3.403,08				
26/12/2017	15710	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3979 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	119,90				
26/12/2017	15713		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO DEZEMBRO DE 2017		200,00			
26/12/2017	15714	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO DEZEMBRO DE 2017	200,00				
26/12/2017	16937		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
26/12/2017	16938	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
26/12/2017	17040		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
26/12/2017	17041	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
26/12/2017	17090		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA)		42,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	17091	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						3.472.946,83	3.363.601,89	1.217,35C
27/12/2017	15360	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3886 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 122.701, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/48486 ref. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						3.473.519,53	3.363.601,89	644,65C
28/12/2017	16067		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		535,61			
28/12/2017	16068	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	535,61				
28/12/2017	16069		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		77,99			
28/12/2017	16070	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	77,99				
28/12/2017	16074		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		443,96			
28/12/2017	16075	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	443,96				
28/12/2017	16076		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		191,51			
28/12/2017	16077	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	191,51				
28/12/2017	16092		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		241,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16093	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	241,98				
28/12/2017	16096		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.		415,09			
28/12/2017	16097	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.	415,09				
28/12/2017	16098		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		322,41			
28/12/2017	16099	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	322,41				
28/12/2017	16100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.		138,94			
28/12/2017	16101	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.	138,94				
28/12/2017	16102		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		252,26			
28/12/2017	16103	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	252,26				
28/12/2017	16104		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILLO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		332,23			
28/12/2017	16105	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILLO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	332,23				
28/12/2017	16106		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		312,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16107	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	312,67				
28/12/2017	16110		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		312,19			
28/12/2017	16111	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	312,19				
Acumulado até o dia:						3.477.096,37	3.367.178,73	644,65C
29/12/2017	15676		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		1.007,00			
29/12/2017	15677	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						3.478.103,37	3.368.185,73	644,65C
30/12/2017	17664	0061/2017	Cancelamento da liquidação nº 3416, do Empenho 27, favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	453,90				
30/12/2017	17667		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0344/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		59,07			
30/12/2017	17668	0344/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0344/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	59,07				
30/12/2017	17680	0054/2017	Cancelamento da liquidação nº 3641, do Empenho 73, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	190,75				
Acumulado até o dia:						3.478.807,09	3.368.244,80	0,00
31/12/2017	14912		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - HORAS EXTRAS		1.088,42			
31/12/2017	14913	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - HORAS EXTRAS	1.088,42				
31/12/2017	14914		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - FÉRIAS		79.646,67			
31/12/2017	14915	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - FÉRIAS	79.646,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	14916		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 13º SALÁRIO		294,07			
31/12/2017	14917	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 13º SALÁRIO	294,07				
31/12/2017	14918		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.012,87			
31/12/2017	14919	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.012,87				
31/12/2017	14920		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - AVISO INDENIZADO		4.940,35			
31/12/2017	14921	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - AVISO INDENIZADO	4.940,35				
31/12/2017	14922		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - BOLSA ESTÁGIO		12.118,53			
31/12/2017	14923	0017/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - BOLSA ESTÁGIO	12.118,53				
31/12/2017	14966		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		30.472,41			
31/12/2017	14967	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	30.472,41				
31/12/2017	14971		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - PRÊMIO POR DESEMPENHO		72.000,00			
31/12/2017	14972	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - PRÊMIO POR DESEMPENHO	72.000,00				
31/12/2017	14977		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-AUXILIO TRANSPORTES		24.234,80			
31/12/2017	14978	0017/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-AUXILIO TRANSPORTES	24.234,80				
31/12/2017	14979	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - ref. a JETONS (ADIANT. CAIO CESAR F. GUIMARÃES		13,33			
31/12/2017	14980	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - ref. a JETONS (ADIANT. CAIO CESAR F. GUIMARÃES	13,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	14986		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		22.981,95			
31/12/2017	14987	0017/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	22.981,95				
31/12/2017	15478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
31/12/2017	15479	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
31/12/2017	15484		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
31/12/2017	15485	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				
31/12/2017	15741		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		200,80			
31/12/2017	15742	0264/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	200,80				
31/12/2017	15743		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		31,42			
31/12/2017	15744	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	31,42				
31/12/2017	15754		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		179,10			
31/12/2017	15755	0264/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	179,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	15756		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		19,08			
31/12/2017	15757	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	19,08				
31/12/2017	16087		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0344/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		1.480,49			
31/12/2017	16088	0344/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0344/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	1.480,49				
31/12/2017	16848		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.		233,48			
31/12/2017	16849	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.	233,48				
31/12/2017	16870		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.		637,12			
31/12/2017	16871	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.	637,12				
31/12/2017	17160		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DEZEMBRO/2017		224.252,78			
31/12/2017	17161	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DEZEMBRO/2017	224.252,78				
31/12/2017	17186		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		129,25			
31/12/2017	17187	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	129,25				
31/12/2017	17188		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO 01 A 31/12/2017		129,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17189	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO 01 A 31/12/2017	129,25				
31/12/2017	17748		Liquidado a liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, Não se aplica ref. a Valor empenhado a TARIFA S/ BIP ARRECADAÇÃO BRADESCO 18.231-1 PERÍODO 2018		3.584,25			
31/12/2017	17749	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, Não se aplica ref. a Valor empenhado a TARIFA S/ BIP ARRECADAÇÃO BRADESCO 18.231-1 PERÍODO 2018	3.584,25				
31/12/2017	18129		Encerramento do Exercício	0,63				
31/12/2017	18143	0227/2016	Ajuste encerramento do exercício ref. a resto a pagar de 2016 - Hamilton de Oliveira - ME		0,63			
Acumulado até o dia:						4.022.031,39	3.911.469,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado								259,59C
								Saldo anterior:
10/10/2017	11673	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente BOLETO BANCARIO nº 1670/00 do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/09/2017 A 15/10/2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		127,00			
Acumulado até o dia:						0,00	127,00	386,59C
30/10/2017	17660	0022/2017	Cancelamento da liquidação nº 3321, do Empenho 491, favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, BOLETO BANCARIO nº 1670/00, em função de	127,00				
Acumulado até o dia:						127,00	127,00	259,59C
07/11/2017	12846	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4558 do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/10 A 15/11 DE 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017		127,00			
Acumulado até o dia:						127,00	254,00	386,59C
13/11/2017	16152	0361/2017	Liquidação do Empenho 885, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 018.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/2017		244,40			
Acumulado até o dia:						127,00	498,40	630,99C
26/11/2017	17053	0204/2017	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.		265,02			
Acumulado até o dia:						127,00	763,42	896,01C
29/11/2017	13802	0048/2017	Liquidação do Empenho 727, referente BOLETO BANCARIO nº 509/508 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017 E PARCELA 5/10 DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.		693,85			
Acumulado até o dia:						127,00	1.457,27	1.589,86C
30/11/2017	14334	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.		572,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16385	0042/2017	Liquidação do Empenho 0141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400229980-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - NOVEMBRO/2017		4.272,00			
30/11/2017	16436	0292/2017	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL nº 026218884 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		2.379,75			
30/11/2017	17682	0022/2017	Cancelamento da liquidação nº 3662, do Empenho 491, favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4558, em função de	127,00				
30/11/2017	17684	0361/2017	Cancelamento da liquidação nº 4318, do Empenho 885, favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 018.266, em função de	244,40				
30/11/2017	17686	0204/2017	Cancelamento da liquidação nº 4532, do Empenho 905, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função de	265,02				
30/11/2017	17899	0361/2017	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 029861,029862 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.		1.067,25			
30/11/2017	18109	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REF. AO AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DEL. REGIONAL DE ALFENAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.		254,00			
Acumulado até o dia:						763,42	10.003,08	9.499,25C
01/12/2017	16554	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028227 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		93,96			
01/12/2017	16592	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 028228 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		438,66			
01/12/2017	16611	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 028225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		81,66			
Acumulado até o dia:						763,42	10.617,36	10.113,53C
03/12/2017	16552	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113124 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE,REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		8.613,05			
03/12/2017	16553	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		92,64			
03/12/2017	16555	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113126 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		579,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						763,42	19.902,41	19.398,58C
04/12/2017	14293	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE LAVRAS DO MES DE DEZEMBRO.		219,60			
04/12/2017	16593	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL nº 0201336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		57,97			
Acumulado até o dia:						763,42	20.179,98	19.676,15C
05/12/2017	16590	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 0295467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		299,32			
Acumulado até o dia:						763,42	20.479,30	19.975,47C
06/12/2017	14082	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA (DELEGACIA DE ALFENAS), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SALAS 103,104 E 403,404 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO.		400,00			
06/12/2017	16352	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 028-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017		215,00			
06/12/2017	16359	0361/2017	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.		336,00			
06/12/2017	16591	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0390569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		153,26			
Acumulado até o dia:						763,42	21.583,56	21.079,73C
07/12/2017	16139	0361/2017	Liquidação do Empenho 883, referente BOLETO BANCARIO nº 14/003409-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.		763,00			
07/12/2017	16416	0361/2017	Liquidação do Empenho 903, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700585821 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A MENSALIDADE DE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017		253,76			
07/12/2017	16508	0141/2017	Liquidação do Empenho 916, referente NOTA FISCAL nº 201700584090 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.		26.037,53			
Acumulado até o dia:						763,42	48.637,85	48.134,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	16589	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 0605354 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		105,37			
Acumulado até o dia:						763,42	48.743,22	48.239,39C
12/12/2017	16130	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL nº 1028967 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2017		99,00			
12/12/2017	16135	0032/2017	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL nº 2139/1 do favorecido ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017		84,00			
12/12/2017	16368	0361/2017	Liquidação do Empenho 897, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 236482672 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017		436,04			
12/12/2017	16387	0361/2017	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE - EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.		189,00			
12/12/2017	16551	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0673727 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		163,45			
Acumulado até o dia:						763,42	49.714,71	49.210,88C
18/12/2017	14375	0211/2017	Liquidação do Empenho 794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017		350,00			
18/12/2017	16146	0361/2017	Liquidação do Empenho 884, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 140551 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017.		382,03			
18/12/2017	16299	0361/2017	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ - DEZEMBRO/2017		1.247,82			
18/12/2017	16382	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 014473 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG (FIAT PÁLIO - PLACA GMF-6083) MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.		400,00			
18/12/2017	16458	0361/2017	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2017/287 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017		19.393,00			
18/12/2017	16556	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01058079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		289,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						763,42	71.777,19	71.273,36C
19/12/2017	16153	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 050000089-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES (SALA 405,407) - DEZEMBRO/2017		611,55			
19/12/2017	16450	0361/2017	Liquidação do Empenho 907, referente BOLETO BANCARIO nº 157/13792696-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.		848,58			
Acumulado até o dia:						763,42	73.237,32	72.733,49C
20/12/2017	16117	0048/2017	Liquidação do Empenho 726, referente BOLETO BANCARIO nº 157/13989190-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS), REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA REFORMA DO ELEVADOR.		334,00			
20/12/2017	16338	0361/2017	Liquidação do Empenho 889, referente CUPOM FISCAL nº 002065,062187 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.		60,18			
20/12/2017	16388	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 00171350 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS CONTRATOS DE APRENDIZAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2017		2.248,89			
20/12/2017	16453	0361/2017	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.		155,01			
20/12/2017	16464	0292/2017	Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 26428906 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.		3.165,62			
20/12/2017	16466	0361/2017	Liquidação do Empenho 911, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 026428905 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.		908,88			
20/12/2017	16524	0365/2017	Liquidação do Empenho 917, referente NOTA FISCAL nº 2017003250 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2017		201,60			
20/12/2017	16525	0365/2017	Liquidação do Empenho 0917, referente NOTA FISCAL nº 2017003249 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2017		302,40			
Acumulado até o dia:						763,42	80.613,90	80.110,07C
21/12/2017	16594	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 01371015 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		195,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	17054	0361/2017	Liquidação do Empenho 898, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017		548,80			
21/12/2017	17055	0361/2017	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017		465,60			
21/12/2017	17056	0361/2017	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017		387,20			
21/12/2017	17057	0361/2017	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.		638,40			
21/12/2017	17058	0361/2017	Liquidação do Empenho 892, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017		76,90			
21/12/2017	17060	0361/2017	Liquidação do Empenho 918, referente RECIBO nº do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.		188,78			
21/12/2017	17061	0361/2017	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.		270,10			
Acumulado até o dia:								
22/12/2017	16327	0361/2017	Liquidação do Empenho 0888, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)		34,30			
22/12/2017	16586	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01465010 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		774,72			
22/12/2017	17290	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.71180109-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2017		1.121,73			
						763,42	83.385,46	82.881,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						763,42	85.316,21	84.812,38C
24/12/2017	17059	0361/2017	Liquidação do Empenho 894, referente FATURA nº 0250199539814 do favorecido CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.		157,51			
Acumulado até o dia:						763,42	85.473,72	84.969,89C
26/12/2017	16423	0361/2017	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 23778-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017		591,88			
Acumulado até o dia:						763,42	86.065,60	85.561,77C
31/12/2017	15187	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - PIS DEZEMBRO/17		4.021,77			
31/12/2017	15189	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - FGTS DEZEMBRO/17		32.261,14			
31/12/2017	15192	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0018/2017 - PIS 13º SALÁRIO 2017		2.944,64			
31/12/2017	15194	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0018/2017 - FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017		13.745,32			
31/12/2017	16461	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 2018034 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARMES NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017		152,00			
31/12/2017	16482	0029/2017	Liquidação do Empenho 913, referente BOLETO BANCARIO nº 55106361-6 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017		96,10			
31/12/2017	16500	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 029592,029591 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM (PEÇA DE MUSEU) - COMPETÊNCIA 2017.		1.067,25			
31/12/2017	16539	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 238573320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA - DEZEMBRO/2017.		377,78			
31/12/2017	16549	0361/2017	Liquidação do Empenho 919, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 238147469,238173888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017		421,18			
31/12/2017	16700	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/11 A 15/12 DE 2017 OBS: VER PENDENCIA NA RETENÇÃO COM FINANCEIRO		127,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17062	0361/2017	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.		46,30			
31/12/2017	17063	0361/2017	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.		55,90			
31/12/2017	17190	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 001.482.375/01/2018 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - DEZEMBRO/2017		3.075,88			
31/12/2017	17196	0361/2017	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 730102 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017		59.392,27			
31/12/2017	17295	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700414080424 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017		135,30			
31/12/2017	17309	0361/2017	Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.		335,24			
31/12/2017	17313	0361/2017	Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.		335,24			
31/12/2017	17316	0361/2017	Liquidação do Empenho 928, referente BOLETO BANCARIO nº 109/0218-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.		1.140,00			
31/12/2017	17327	0361/2017	Liquidação do Empenho 930, referente NOTA FISCAL nº 073 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO/2017		1.872,46			
31/12/2017	17330	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12/2017 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG - DEZEMBRO/2017		53,18			
31/12/2017	17333	0361/2017	Liquidação do Empenho 931, referente OFÍCIO nº do favorecido ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018		468,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17335	0095/2017	Liquidação do Empenho 0129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017413080 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LINK - DEZEMBRO/2017		1.707,97			
31/12/2017	17804	0361/2017	Liquidação do Empenho 937, referente BOLETO BANCARIO nº 2304-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017		379,60			
31/12/2017	17806	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 030035,030036 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DO CROMG NO MES DEZEMBRO/2017		1.067,25			
31/12/2017	17922	0361/2017	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 2017/0606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DEL. DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO/2017.		119,90			
31/12/2017	18044		Encerramento do Exercício	2.248,89				
31/12/2017	18089		Encerramento do Exercício	119,90				
31/12/2017	18111	0204/2017	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO.		265,02			
31/12/2017	18113	0361/2017	Liquidação do Empenho 885, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO		244,40			
Acumulado até o dia:						3.132,21	211.974,50	209.101,88C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos								101.705,71C
Saldo anterior:								
10/07/2017	11727	0281/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		166,34			
Acumulado até o dia:						0,00	166,34	101.872,05C
19/07/2017	11527	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADA PELA DENUNCIANTE (ANDREIA LOPES DE FARIA) REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO 23/2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	826,34	102.532,05C
20/07/2017	11749	0282/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026,34	102.732,05C
21/07/2017	13911	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADADO PELA PACIENTE - MAIZA MARTINS CIRINO DE REZENDE - PROCESSO ÉTICO 19/2017		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.686,34	103.392,05C
24/07/2017	9867	0098/2017	VALOR REFERENTE AO HONORÁRIOS DE PERÍCIA TÉCNICA ARCADADO PELA DENUNCIANTE NO PROCESSO ÉTICO 0037/2017.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.346,34	104.052,05C
31/07/2017	11773	0283/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		621,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.967,50	104.673,21C
10/08/2017	13172	0284/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		547,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.514,92	105.220,63C
20/08/2017	12006	0285/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		1.177,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.692,13	106.397,84C
21/08/2017	9199	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO DENUNCIANTE - PROCESSO ÉTICO 93/2016	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	4.692,13	105.737,84C
22/08/2017	13912	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADO PELO PACIENTE MARCO AURÉLIO ZENÓBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017		600,00			
Acumulado até o dia:						660,00	5.292,13	106.337,84C
24/08/2017	13913	0098/2017	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA ARCADA PELO PACIENTE MARCO AURÉLIO ZENÓBIO DE LIMA - PROCESSO ÉTICO 36/2017		60,00			
Acumulado até o dia:						660,00	5.352,13	106.397,84C
31/08/2017	11495	0040/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		125,60			
31/08/2017	12024	0286/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		504,31			
Acumulado até o dia:						660,00	5.982,04	107.027,75C
04/09/2017	13125	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA TÉCNICA ARCADO PELO DENUNCIANTE JOSÉ NUNES, NO PROCESSO ÉTICO 48/2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						660,00	6.642,04	107.687,75C
13/09/2017	11728	0098/2017	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE PAGAMENTO DE PERICIA TÉCNICA ARCADO PELO PACIENTE - PROCESSO ÉTICO 0037/2017PERITO: GUILHERME SENNA FIGUEREDO AZEVEDO.	660,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	6.642,04	107.027,75C
20/09/2017	12114	0288/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		213,53			
Acumulado até o dia:						1.320,00	6.855,57	107.241,28C
26/09/2017	13914	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE SABRINA SILVA SANTIAGO - PROCESSO ÉTICO 29/2017		660,00			
Acumulado até o dia:						1.320,00	7.515,57	107.901,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	12221	0261/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		316,46			
30/09/2017	13067	0040/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		305,50			
30/09/2017	13663	0261/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		23,98			
Acumulado até o dia:						1.320,00	8.161,51	108.547,22C
04/10/2017	17764	0029/2017	VALOR DEVOLVIDO EM DUPLICIDADE PELA FUNCIONÁRIA ELIZABETH PINHEIRO MAIA (MONTES CLAROS) REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DE SETEMBRO.		24,28			
Acumulado até o dia:						1.320,00	8.185,79	108.571,50C
10/10/2017	15790	0336/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		225,43			
Acumulado até o dia:						1.320,00	8.411,22	108.796,93C
20/10/2017	17786	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADA PELO PACIENTE NO PROCESSO ÉTICO 23/2017.PERITO:ANA CAROLINA DUPIM SOUZA	660,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	8.411,22	108.136,93C
31/10/2017	13394	0040/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.257,82			
31/10/2017	15828	0338/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		159,79			
Acumulado até o dia:						1.980,00	9.828,83	109.554,54C
10/11/2017	15968	0339/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		355,25			
Acumulado até o dia:						1.980,00	10.184,08	109.909,79C
28/11/2017	14988	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ARCADO PELO DENUNCIANTE JOSÉ NUNES - PROCESSO ÉTICO 48/2017	660,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	10.184,08	109.249,79C
29/11/2017	13915	0098/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ARCADA PELA PACIENTE AMÉLIA CRISTINA GUIMARÃES PEREIRA VIEIRA - PROCESSO ÉTICO 90/2017		660,00			
Acumulado até o dia:						2.640,00	10.844,08	109.909,79C
30/11/2017	16193	0040/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		409,20			
Acumulado até o dia:						2.640,00	11.253,28	110.318,99C
19/12/2017	16381	0098/2017	VALOR REFERENTE A PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELA PACIENTE LUDMILA MELO CARDOSO, PROCESSO ÉTICO 94/2017		660,00			
Acumulado até o dia:						2.640,00	11.913,28	110.978,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16056	0343/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		324,03			
Acumulado até o dia:						2.640,00	12.237,31	111.303,02C
31/12/2017	16281	0040/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		1.058,52			
Acumulado até o dia:						2.640,00	13.295,83	112.361,54C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588				Saldo anterior:				967,08C
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	967,08C
Conta: 2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%				Saldo anterior:				0,00
27/11/2017	15332	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.133,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.133,23	2.133,23C
06/12/2017	15345	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		2.176,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.309,50	4.309,50C
20/12/2017	15335	0290/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 122003, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2.133,23				
20/12/2017	15348	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 2631, referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	2.176,27				
Acumulado até o dia:						4.309,50	4.309,50	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte				Saldo anterior:				1.038.035,04C
10/07/2017	14684	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3286 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0281/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		196,27			
10/07/2017	14700	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3334 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0281/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		2.143,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.339,30	1.040.374,34C
17/07/2017	14473	0246/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA DIEGO CAMILO DA COSTA TAVARES N/ DATA	595,17				
Acumulado até o dia:						595,17	2.339,30	1.039.779,17C
20/07/2017	14687	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3287 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0282/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		199,49			
20/07/2017	14702	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3335 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0282/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		4.423,22			
Acumulado até o dia:						595,17	6.962,01	1.044.401,88C
31/07/2017	11407	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		144.656,38			
31/07/2017	11408	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3249 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017-PROC. 0040/2017	144.656,38				
31/07/2017	14695	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3288 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0283/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		39,13			
31/07/2017	14697	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3299 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		100,69			
31/07/2017	14704	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3336 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0283/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		3.872,88			
31/07/2017	14705	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3337 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		248,43			
31/07/2017	14707	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3806 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.295,86			
31/07/2017	14708	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3807 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		16.382,57			
31/07/2017	17390	0259/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0259/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VALOR ARRECADADAÇÃO CARTÃO AMEX PERÍODO 01 A 31/07/2017		947,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145.251,55	176.505,05	1.069.288,54C
10/08/2017	14729	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3734 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0284/2017 ref.1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		4.806,89			
Acumulado até o dia:						145.251,55	181.311,94	1.074.095,43C
20/08/2017	14724	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3409 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0285/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		6.570,67			
Acumulado até o dia:						145.251,55	187.882,61	1.080.666,10C
31/08/2017	11493	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		248.618,38			
31/08/2017	11494	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3274 do empenho 212, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	248.618,38				
31/08/2017	14709	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3289 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		336,66			
31/08/2017	14723	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3342 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		356,39			
31/08/2017	14726	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3410 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		8.022,63			
31/08/2017	14728	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3433 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		766,68			
31/08/2017	14731	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3808 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref.1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		19.677,60			
31/08/2017	14733	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3809 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 S/ VR. VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.774,88			
Acumulado até o dia:						393.869,93	472.435,83	1.116.600,94C
06/09/2017	13940	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA STHEFANI DE FATIMA COSTA N/DATA	33,57				
06/09/2017	13958	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR N/ DATA	33,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	13963	038/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA VANESSA RIBEIRO BARBOSA N/ DATA	33,57				
Acumulado até o dia:						393.970,64	472.435,83	1.116.500,23C
10/09/2017	14736	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3419 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0287/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		1.086,48			
Acumulado até o dia:						393.970,64	473.522,31	1.117.586,71C
12/09/2017	13952	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA ROSANA DA SILVA BRANDÃO	33,57				
12/09/2017	13954	0328/2017	VALOR REF. COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PARA MARCIO LUIZ CORREA QUIRINO REALIZADO N/ DATA	22,39				
Acumulado até o dia:						394.026,60	473.522,31	1.117.530,75C
13/09/2017	13960	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA CLAUDIA REGINA DE BRITO N/ DATA	15,10				
13/09/2017	13976	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA SAMA STOFFEL MALAQUIAS DEZAN N/ DATA	33,57				
Acumulado até o dia:						394.075,27	473.522,31	1.117.482,08C
20/09/2017	14738	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3420 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0288/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		4.145,12			
Acumulado até o dia:						394.075,27	477.667,43	1.121.627,20C
25/09/2017	13956	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA JOSE ARBEX FILHO N/ DATA	69,15				
Acumulado até o dia:						394.144,42	477.667,43	1.121.558,05C
30/09/2017	13065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		146.697,92			
30/09/2017	13066	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	146.697,92				
30/09/2017	14740	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3421 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0289/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		1.721,13			
30/09/2017	14742	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3429 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		320,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	14745	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3436 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		940,87			
30/09/2017	14747	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3810 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		7.201,47			
30/09/2017	14749	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3811 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		6.447,78			
30/09/2017	14752	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3291 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0289/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		141,14			
Acumulado até o dia:						540.842,34	641.138,19	1.138.330,89C
10/10/2017	15810	0336/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0336/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		2.370,50			
Acumulado até o dia:						540.842,34	643.508,69	1.140.701,39C
11/10/2017	13990	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA FREDERICO TEODORO MARRA N/ DATA	33,57				
11/10/2017	13999	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA JOSE LUIZ DE PAULA N/ DATA	8,39				
11/10/2017	14005	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA SEDOC SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE DOCUMENTAÇÕES RADIOGRÁFICAS LTDA N/ DATA	33,57				
11/10/2017	14011	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA EDER SOARES VARGAS N/ DATA	177,24				
11/10/2017	14017	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA PAULO ROBERTO FERREIRA LOPES N/ DATA	33,57				
11/10/2017	14019	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO LIMA ARAUJO LTDA N/ DATA	67,13				
11/10/2017	14021	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA THALLYS DE SOUSA OLIVEIRA N/ DATA	166,90				
11/10/2017	14025	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA LUCAS SANTOS ALMEIDA N/ DATA	55,70				
Acumulado até o dia:						541.418,41	643.508,69	1.140.125,32C
18/10/2017	14029	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA ELIANE CANESCHI PINTO N/ DATA	33,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	14031	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA SUZANE NATAL ALMEIDA N/ DATA	175,89				
Acumulado até o dia:						541.627,87	643.508,69	1.139.915,86C
20/10/2017	15812	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		1.011,36			
Acumulado até o dia:						541.627,87	644.520,05	1.140.927,22C
31/10/2017	13389	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		167.647,41			
31/10/2017	13390	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3756 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	167.647,41				
31/10/2017	15449	0338/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		260,35			
31/10/2017	15681	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		871,05			
31/10/2017	15701	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E -COMERCE CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		624,09			
31/10/2017	15827	0338/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0338/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		1.238,24			
31/10/2017	16170	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		2.988,28			
Acumulado até o dia:						709.275,28	818.149,47	1.146.909,23C
10/11/2017	15988	0339/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0339/2017 ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		3.681,21			
Acumulado até o dia:						709.275,28	821.830,68	1.150.590,44C
17/11/2017	14036	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUCAO COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA EUGENIO ALVES RABELO N/ DATA	33,57				
17/11/2017	14039	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA CLINICA ODONTOLOGICA TST LTDA N/ DATA	33,57				
Acumulado até o dia:						709.342,42	821.830,68	1.150.523,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	15986	0340/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0340/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		260,19			
Acumulado até o dia:						709.342,42	822.090,87	1.150.783,49C
30/11/2017	15709	0263/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E -COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		285,51			
30/11/2017	15730	0263/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0263/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		369,01			
30/11/2017	15763	0341/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		178,74			
30/11/2017	16007	0341/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0341/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		1.757,98			
30/11/2017	16191		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		124.560,26			
30/11/2017	16192	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	124.560,26				
Acumulado até o dia:						833.902,68	949.242,37	1.153.374,73C
10/12/2017	16034	0342/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0342/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		754,73			
Acumulado até o dia:						833.902,68	949.997,10	1.154.129,46C
20/12/2017	16058	0343/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0343/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. A 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		1.717,43			
Acumulado até o dia:						833.902,68	951.714,53	1.155.846,89C
30/12/2017	17668	0344/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0344/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		59,07			
Acumulado até o dia:						833.902,68	951.773,60	1.155.905,96C
31/12/2017	15742	0264/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		200,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	15755	0264/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		179,10			
31/12/2017	16088	0344/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0344/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		1.480,49			
31/12/2017	16276		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		233.019,08			
31/12/2017	16277	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	233.019,08				
Acumulado até o dia:						1.066.921,76	1.186.653,07	1.157.766,35C
Conta:	2.1.7.1.1.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:				297.264,51C
31/07/2017	8761	0012/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES		34.264,32			
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES	26.514,92				
Acumulado até o dia:						26.514,92	34.264,32	305.013,91C
31/08/2017	11187	0013/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		26.907,92			
31/08/2017	11187	0013/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	16.427,89				
Acumulado até o dia:						42.942,81	61.172,24	315.493,94C
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	34.869,81				
30/09/2017	11241	0014/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		41.593,00			
Acumulado até o dia:						77.812,62	102.765,24	322.217,13C
31/10/2017	12806	0015/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	13.959,11				
31/10/2017	12806	0015/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		31.894,08			
Acumulado até o dia:						91.771,73	134.659,32	340.152,10C
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		32.929,90			
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	26.130,15				
Acumulado até o dia:						117.901,88	167.589,22	346.951,85C
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	135.938,10				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		35.143,13			
31/12/2017	16996	0017/2017	TRANSFERÊNCIA SALDO EM 31/12/2017 - 2171101 P/ 2114201	246.156,88				
Acumulado até o dia:						499.996,86	202.732,35	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.1.1.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional			Saldo anterior:				99.088,24C
31/07/2017	8761	0012/2017	PROVISÃO 1/3 REF. 1/12 DE FÉRIAS NO MES		11.297,59			
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA PROVISÃO 1/3 REF. 1/12 DE FÉRIAS NO MES	8.714,51				
Acumulado até o dia:						8.714,51	11.297,59	101.671,32C
31/08/2017	11187	0013/2017	BAIXA PROVISÃO 1/3 DE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	5.475,96				
31/08/2017	11187	0013/2017	PROVISÃO 1/3 DE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		8.969,40			
Acumulado até o dia:						14.190,47	20.266,99	105.164,76C
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	11.623,28				
30/09/2017	11241	0014/2017	PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		13.864,31			
Acumulado até o dia:						25.813,75	34.131,30	107.405,79C
31/10/2017	12806	0015/2017	1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		10.631,28			
31/10/2017	12806	0015/2017	BAIXA 1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	4.653,02				
Acumulado até o dia:						30.466,77	44.762,58	113.384,05C
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO 1/12 DE 1/13 DE FÉRIAS NO MÊS		10.976,63			
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE 1/13 DE FÉRIAS NO MÊS	8.710,05				
Acumulado até o dia:						39.176,82	55.739,21	115.650,63C
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	45.312,72				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		11.714,48			
31/12/2017	16996	0017/2017	TRANSFERÊNCIA SALDO EM 31/12/2017 - 2171102 P/ 2114202	82.052,39				
Acumulado até o dia:						166.541,93	67.453,69	0,00
Conta:	2.1.7.1.1.03 - Provisões de 13º Salario			Saldo anterior:				129.911,32C
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES	646,93				
31/07/2017	8761	0012/2017	PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES		30.581,15			
Acumulado até o dia:						646,93	30.581,15	159.845,54C
31/08/2017	11187	0013/2017	PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		28.979,34			
Acumulado até o dia:						646,93	59.560,49	188.824,88C
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	580,40				
30/09/2017	11241	0014/2017	PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		30.175,29			
Acumulado até o dia:						1.227,33	89.735,78	218.419,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	12787	0015/2017	PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		29.589,16			
31/10/2017	12787	0015/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS	1.938,33				
Acumulado até o dia:						3.165,66	119.324,94	246.070,60C
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		30.500,90			
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	11.726,93				
Acumulado até o dia:						14.892,59	149.825,84	264.844,57C
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	318.074,65				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		53.230,08			
Acumulado até o dia:						332.967,24	203.055,92	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.04 - Encargos Sociais - INSS DE FERIAS				Saldo anterior:				83.234,05C
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES	7.398,19				
31/07/2017	8761	0012/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES		9.568,04			
Acumulado até o dia:						7.398,19	9.568,04	85.403,90C
31/08/2017	11187	0013/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		7.534,13			
31/08/2017	11187	0013/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	4.599,80				
Acumulado até o dia:						11.997,99	17.102,17	88.338,23C
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA INSS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	9.763,53				
30/09/2017	11241	014,27	INSS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		11.646,03			
Acumulado até o dia:						21.761,52	28.748,20	90.220,73C
31/10/2017	12806	0015/2017	BAIXA INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	3.908,55				
31/10/2017	12806	0015/2017	INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		8.930,37			
Acumulado até o dia:						25.670,07	37.678,57	95.242,55C
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		9.220,42			
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	7.316,44				
Acumulado até o dia:						32.986,51	46.898,99	97.146,53C
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	38.062,65				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		9.840,00			
31/12/2017	16996	0017/2017	TRANSFERÊNCIA SALDO EM 31/12/2017 - 2171104 P/ 2114204	68.923,88				
Acumulado até o dia:						139.973,04	56.738,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.1.1.05	- Encargos Sociais - FGTS DE FERIAS		Saldo anterior:				31.707,78C
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES	2.818,31				
31/07/2017	8761	0012/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES		3.644,94			
Acumulado até o dia:						2.818,31	3.644,94	32.534,41C
31/08/2017	11187	0013/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		2.870,14			
31/08/2017	11187	0013/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1.752,29				
Acumulado até o dia:						4.570,60	6.515,08	33.652,26C
30/09/2017	11241	0014/2017	FGTS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		4.436,54			
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA FGTS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	3.719,39				
Acumulado até o dia:						8.289,99	10.951,62	34.369,41C
31/10/2017	12806	0015/2017	BAIXA FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1.488,94				
31/10/2017	12806	0015/2017	FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		3.402,01			
Acumulado até o dia:						9.778,93	14.353,63	36.282,48C
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		3.512,44			
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	2.787,17				
Acumulado até o dia:						12.566,10	17.866,07	37.007,75C
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	14.499,63				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		3.748,18			
31/12/2017	16996	0017/2017	TRANSFERÊNCIA SALDO EM 31/12/2017 - 2171105 P/ 2114205	26.256,30				
Acumulado até o dia:						53.322,03	21.614,25	0,00
Conta:	2.1.7.1.1.06	- Encargos Sociais - PIS DE FERIAS		Saldo anterior:				3.963,51C
31/07/2017	8761	0012/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES		455,65			
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES	352,30				
Acumulado até o dia:						352,30	455,65	4.066,86C
31/08/2017	11187	0013/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		358,72			
31/08/2017	11187	0013/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	219,04				
Acumulado até o dia:						571,34	814,37	4.206,54C
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA PIS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	464,93				
30/09/2017	11241	0014/2017	PIS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		554,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.036,27	1.369,00	4.296,24C
31/10/2017	12806	0015/2017	BAIXA PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	186,12				
31/10/2017	12806	0015/2017	PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		425,28			
Acumulado até o dia:						1.222,39	1.794,28	4.535,40C
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		439,10			
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO PISS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	348,39				
Acumulado até o dia:						1.570,78	2.233,38	4.626,11C
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO PIS 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	1.812,51				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		468,47			
31/12/2017	16996	0017/2017	TRANSFERÊNCIA SALDO EM 31/12/2017 - 2171106 P/ 2114206	3.282,07				
Acumulado até o dia:						6.665,36	2.701,85	0,00
Conta:	2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	17064	0249/2017	PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTA PROVÁVEL EM 31/12/2017 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO		1.900.180,00			
31/12/2017	17064	0249/2017	PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTA PROVÁVEL EM 31/12/2017 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO		1.231.182,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.131.362,76	3.131.362,76C
Conta:	2.1.7.1.1.08 - Encargos Sociais - INSS DE DECIMO TERCEIRO			Saldo anterior:				27.281,38C
31/07/2017	8761	0012/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE 13º SALARIO NO MES		6.422,09			
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES	135,86				
Acumulado até o dia:						135,86	6.422,09	33.567,61C
31/08/2017	11187	0013/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		6.085,59			
Acumulado até o dia:						135,86	12.507,68	39.653,20C
30/09/2017	11241	0014/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		6.336,90			
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	121,88				
Acumulado até o dia:						257,74	18.844,58	45.868,22C
31/10/2017	12787	0015/2017	INSS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		6.213,68			
31/10/2017	12787	0015/2017	BAIXA INSS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS	407,05				
Acumulado até o dia:						664,79	25.058,26	51.674,85C
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		6.405,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO INSS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	2.462,65				
Acumulado até o dia:						3.127,44	31.463,36	55.617,30C
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	66.795,62				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		11.178,32			
Acumulado até o dia:						69.923,06	42.641,68	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.09 - Encargos Sociais - FGTS DE DECIMO TERCEIRO			Saldo anterior:					1.568,43C
31/07/2017	8761	0012/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES		2.446,45			
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES	51,75				
Acumulado até o dia:						51,75	2.446,45	3.963,13C
31/08/2017	11187	0013/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		2.318,34			
Acumulado até o dia:						51,75	4.764,79	6.281,47C
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	46,43				
30/09/2017	11241	0014/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		2.414,00			
Acumulado até o dia:						98,18	7.178,79	8.649,04C
31/10/2017	12787	0015/2017	FGTS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		2.367,17			
31/10/2017	12787	0015/2017	BAIXA FGTS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS	62,20				
Acumulado até o dia:						160,38	9.545,96	10.954,01C
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO INSS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	3.883,56				
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		2.439,92			
Acumulado até o dia:						4.043,94	11.985,88	9.510,37C
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	13.768,88				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		4.258,51			
Acumulado até o dia:						17.812,82	16.244,39	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.10 - Encargos Sociais - PIS DE DECIMO TERCEIRO			Saldo anterior:					196,01C
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES	6,47				
31/07/2017	8761	0012/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES		305,86			
Acumulado até o dia:						6,47	305,86	495,40C
31/08/2017	11187	0013/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		289,80			
Acumulado até o dia:						6,47	595,66	785,20C
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	5,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	11241	0014/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		301,70			
Acumulado até o dia:						12,27	897,36	1.081,10C
31/10/2017	12787	0015/2017	PIS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		295,91			
31/10/2017	12787	0015/2017	BAIXA PIS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS	7,78				
Acumulado até o dia:						20,05	1.193,27	1.369,23C
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		304,99			
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO PIS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	485,43				
Acumulado até o dia:						505,48	1.498,26	1.188,79C
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		532,29			
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	1.721,08				
Acumulado até o dia:						2.226,56	2.030,55	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:				76,14C
03/07/2017	7434	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00629632, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		8,46			
03/07/2017	7437	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1958 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		12,69			
Acumulado até o dia:						0,00	21,15	97,29C
04/07/2017	9295	0003/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1968 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 8982431, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		4,23			
04/07/2017	9296	0003/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1969 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 8982529, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		4,23			
Acumulado até o dia:						0,00	29,61	105,75C
05/07/2017	7558	0003/2017	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1965 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 3024883, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		4,23			
Acumulado até o dia:						0,00	33,84	109,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	9248	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2014 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.08C.649.BAA.43F.78C, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE UM EVENTO CIENTÍFICO.		12,69			
07/07/2017	9258	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2012 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00801682, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 E 10 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		8,46			
07/07/2017	9271	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2015 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 0.4EA.4F9.C86.54C.BEF, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		8,46			
Acumulado até o dia:								
14/08/2017	8603	0071/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a PREVILEMOS LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 14/08/2017.	139,59		0,00	63,45	139,59C
Acumulado até o dia:								
						139,59	63,45	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG			Saldo anterior:					1.241,06C
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES -SINDECOFE-MG		82,34			
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-SINDECOFE-MG		70,58	0,00	82,34	1.323,40C
Acumulado até o dia:								
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-SINDECOFE-MG		70,58	0,00	152,92	1.393,98C
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - SINDECOFE-MG		70,58	0,00	223,50	1.464,56C
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGTO. NO MÊS - SINDECOFE-MG		70,58	0,00	294,08	1.535,14C
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-SINDECOFE-MG		195,27	0,00	364,66	1.605,72C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Sinascon								
								30,00C
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - SINASCON		5,00			
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-SINASCON		5,00	0,00	5,00	35,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	40,00C
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-SINASCONDOS		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15,00	45,00C
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - SINASCON		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	50,00C
30/11/2017	14195	0016/2017	VALOR DESCONTOS FOLHA DE PAGTO. NO MÊS - SINASCON		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25,00	55,00C
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-SINASCON		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	60,00C
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				12.411,58C
01/07/2017	7507	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1794 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000143, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.671 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		61,43			
Acumulado até o dia:						0,00	61,43	12.473,01C
03/07/2017	7508	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1918 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 007.054.301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000529175 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		7,37			
03/07/2017	7509	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1919 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 007.054.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000602198 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		30,81			
03/07/2017	7510	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1920 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 007.054.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000625715 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		25,51			
03/07/2017	7511	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1921 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 007.054.326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000631844 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		42,31			
03/07/2017	7512	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1922 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 007.054.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000642238 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		11,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7513	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1923 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 007.054.307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000646885 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		23,56			
03/07/2017	7514	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1924 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 007.054.296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679344 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		26,94			
03/07/2017	7515	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1925 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 007.054.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000680665 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		26,44			
03/07/2017	7516	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1926 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 007.054.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684397 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		43,25			
03/07/2017	7517	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1927 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 007.054.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604598 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		20,65			
03/07/2017	7518	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1928 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 007.054.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000704629, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		17,89			
03/07/2017	7519	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1929 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 007.054.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656222 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		26,89			
03/07/2017	7520	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1954 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000290956 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		9,09			
03/07/2017	7572	0235/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.)		44,48			
03/07/2017	7576	0235/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.)		44,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/07/2017	7578	0235/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.)		4,45				
03/07/2017	7580	0235/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014)		0,91				
03/07/2017	7590	0235/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014)		0,89				
03/07/2017	7592	0235/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.)		3,55				
Acumulado até o dia:							0,00	472,76	12.884,34C
04/07/2017	8033	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.)		572,73				
04/07/2017	8041	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		1.902,22				
Acumulado até o dia:							0,00	2.947,71	15.359,29C
05/07/2017	7506	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1808 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000159, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.778 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		74,52				
05/07/2017	7841	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.950, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1837 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000124, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/648 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)	81,44					
Acumulado até o dia:							81,44	3.022,23	15.352,37C
10/07/2017	8028	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2008 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000169, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3778 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		63,24				
10/07/2017	8039	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1850 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 013.212.144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005013 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.)		92,23				
Acumulado até o dia:							81,44	3.177,70	15.507,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	8024	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2034 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00544435, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		34,68			
Acumulado até o dia:						81,44	3.212,38	15.542,52C
12/07/2017	7505	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1955 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000284136 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		31,96			
12/07/2017	7523		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1955 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000284136 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	31,96				
12/07/2017	7524		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.442, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1954 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000290956 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	9,09				
12/07/2017	7526	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.363, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1794 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000143, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.671 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	61,43				
12/07/2017	7527	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 003.708.831.697.344, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1808 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000159, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.778 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	74,52				
12/07/2017	7529		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1924 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 007.054.296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679344 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	26,94				
12/07/2017	7530		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1925 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 007.054.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000680665 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	26,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7531		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1920 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 007.054.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000625715 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	25,51				
12/07/2017	7532		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1928 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 007.054.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000704629, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	17,89				
12/07/2017	7533		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1927 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 007.054.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604598 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGÁ MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	20,65				
12/07/2017	7534		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1929 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 007.054.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656222 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	26,89				
12/07/2017	7535		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1926 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 007.054.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684397 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	43,25				
12/07/2017	7536		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1919 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 007.054.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000602198 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	30,81				
12/07/2017	7537		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1918 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 007.054.301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000529175 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	7,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7538		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1922 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 007.054.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000642238 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	11,86				
12/07/2017	7539		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1921 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 007.054.326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000631844 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	42,31				
12/07/2017	7540		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.933, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1923 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 007.054.307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000646885 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	23,56				
12/07/2017	7633		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.).	44,48				
12/07/2017	7634		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.).	44,48				
12/07/2017	7635		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.).	4,45				
12/07/2017	7636		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014).	0,89				
12/07/2017	7637		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014).	0,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7638		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.).	3,55				
12/07/2017	8037	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.386, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.).	572,73				
12/07/2017	8045	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.385, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1.902,22				
Acumulado até o dia:						3.135,63	3.244,34	12.520,29C
14/07/2017	7997	0206/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1861 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE 0000161, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017.00000000447 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.)		32,88			
Acumulado até o dia:						3.135,63	3.277,22	12.553,17C
17/07/2017	8000	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1791 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000176, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000250718 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS JUNHO DE 2017.)		27,87			
17/07/2017	8001	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1792 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000175, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000274508 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		2.459,43			
17/07/2017	8461	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2330 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.495, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000012036 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017 DE 2017.)		6,22			
17/07/2017	8462	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2028 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005450 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017)		32,51			
17/07/2017	8466	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2026 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.617, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011044 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		14,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	8467	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2027 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015898 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		23,85			
17/07/2017	8471	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2035 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000184, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6996 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		61,86			
17/07/2017	8696	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2013 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 013.215.545, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.009.725/07/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		2,17			
Acumulado até o dia:								
19/07/2017	7999	0206/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.835.956, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1861 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE 0000161, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017.00000000447 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.).	32,88		3.135,63	5.905,90	15.181,85C
19/07/2017	8004		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.920, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1792 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000175, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000274508 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	2.459,43				
19/07/2017	8005		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.920, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1791 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000176, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000250718 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS JUNHO DE 2017.).	27,87				
19/07/2017	8025	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.835.959, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2034 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00544435, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	34,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	8029	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.339, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2008 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000169, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3778 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	63,24				
19/07/2017	8040	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.463, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1850 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 013.212.144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005013 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	92,23				
Acumulado até o dia:						5.845,96	5.905,90	12.471,52C
20/07/2017	8398	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1793 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 013.215.531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000105 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		161,40			
20/07/2017	8865	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1662 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000193, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25894 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO N° ME8350, N° REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 1/3.)		10,67			
20/07/2017	8874	0142/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		83,75			
Acumulado até o dia:						5.845,96	6.161,72	12.727,34C
21/07/2017	8473	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2037 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 013.836.004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000293958 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		13,85			
21/07/2017	8475	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2046 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642417 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		1.452,63			
Acumulado até o dia:						5.845,96	7.628,20	14.193,82C
24/07/2017	8700	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2047 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 014.377.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.35990862-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		133,35			
24/07/2017	9070	0144/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		415,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	9076	0156/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		1.633,56			
Acumulado até o dia:						5.845,96	9.810,53	16.376,15C
25/07/2017	8695	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2088 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 015.213.396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.402.79/07/2017REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		328,41			
Acumulado até o dia:						5.845,96	10.138,94	16.704,56C
26/07/2017	8399	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.533, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1793 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 013.215.531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000105 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)	161,40				
26/07/2017	8463		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2028 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005450 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017).	32,51				
26/07/2017	8464		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.620, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2330 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.495, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000012036 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017 DE 2017.)	6,22				
26/07/2017	8468		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.593, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2027 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015898 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)	23,85				
26/07/2017	8469		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.593, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2026 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.617, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011044 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)	14,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	8472	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.835.986, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2035 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000184, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6996 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	61,86				
26/07/2017	8474	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.836.023, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2037 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 013.836.004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000293958 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	13,85				
26/07/2017	8476	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.844, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2046 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642417 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1.452,63				
26/07/2017	8712	0151/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2020 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17158 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22.05.2017 A 21.06.2017.)		126,15			
26/07/2017	8870	0137/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		18,90			
26/07/2017	8876	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 018.106.009, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	83,75				
26/07/2017	8879	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.393, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1662 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000193, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25894 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 1/3.).	10,67				
Acumulado até o dia:								
28/07/2017	8571	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2107 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000189, NOTA FISCAL 2017/432 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 2/3.)		10,67	7.707,47	10.283,99	14.988,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	8867	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2005 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000180, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		54,12			
Acumulado até o dia:						7.707,47	10.348,78	15.052,89C
01/08/2017	8555	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2268 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 021.315.708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000598481 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		31,40			
01/08/2017	8556	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2269 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 021.315.596, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000621583 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		23,88			
01/08/2017	8557	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2270 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 021.315.669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000627661 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		48,16			
01/08/2017	8558	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2271 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 021.315.640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		10,04			
01/08/2017	8559	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2272 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 021.315.707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642189 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		22,80			
01/08/2017	8560	0109/2017	IMPOSTO RETIDO ()		33,24			
01/08/2017	8561	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2274 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 021.315.594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		27,18			
01/08/2017	8562	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2275 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 021.315.665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679277 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		43,34			
01/08/2017	8563	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2276 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 021.315.651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000600770 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		24,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8564	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2277 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 021.315.671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000699091 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		26,63			
01/08/2017	8565	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2278 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 021.315.652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000651383 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		29,52			
01/08/2017	8839	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2267 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 0216315.632, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000526824 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		7,37			
01/08/2017	8860	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2228 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000212, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.329 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		61,43			
01/08/2017	8861	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1767 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00067320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3678 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		34,68			
01/08/2017	9117	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		1.902,22			
01/08/2017	9118	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		5,77			
Acumulado até o dia:								
02/08/2017	8576	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 015.231.426, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2107 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000189, NOTA FISCAL 2017/432 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 2/3.).	10,67				
02/08/2017	8697		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.399, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2013 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 013.215.545, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.009.725/07/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	2,17				
						7.707,47	12.680,62	17.384,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	8698		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.399, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2088 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 015.213.396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.402.79/07/2017REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	328,41				
02/08/2017	8701	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.861, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2047 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 014.377.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.35990862-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	133,35				
02/08/2017	8713	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.510, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2020 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17158 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22.05.2017 A 21.06.2017.).	126,15				
02/08/2017	8878	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.602, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2005 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000180, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	54,12				
02/08/2017	9073	0144/2017		415,42				
02/08/2017	9079	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 018.954.234, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1.633,56				
02/08/2017	17563	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	18,90				
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	8858	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2333 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000286698 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3214-0266)		33,72	10.430,22	12.680,62	14.661,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	8859	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2334 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000293796 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3219-5373)		8,60			
Acumulado até o dia:						10.430,22	12.722,94	14.704,30C
07/08/2017	9082	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2230 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000211, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.389 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		74,52			
Acumulado até o dia:						10.430,22	12.797,46	14.778,82C
09/08/2017	8840		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2268 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 021.315.708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000598481 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)	31,40				
09/08/2017	8841		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2269 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 021.315.596, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000621583 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)	23,88				
09/08/2017	8842		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2275 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 021.315.665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679277 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)	43,34				
09/08/2017	8843		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2272 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 021.315.707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642189 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)	22,80				
09/08/2017	8844		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2274 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 021.315.594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)	27,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8845		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2277 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 021.315.671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000699091 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	26,63				
09/08/2017	8846		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2267 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 0216315.632, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000526824 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	7,37				
09/08/2017	8847		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2276 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 021.315.651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000600770 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	24,18				
09/08/2017	8848		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2271 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 021.315.640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	10,04				
09/08/2017	8849		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2270 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 021.315.669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000627661 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	48,16				
09/08/2017	8850		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2278 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 021.315.652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000651383 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	29,52				
09/08/2017	8851		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.767, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().	33,24				
09/08/2017	8880	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.491, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1767 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00067320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3678 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	34,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8881	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 020.202.479, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2228 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000212, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.329 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	61,43				
09/08/2017	8882		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 024.168.362, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2333 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000286698 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3214-0266).	33,72				
09/08/2017	8883		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 024.168.362, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2334 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000293796 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA,NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3219-5373).	8,60				
09/08/2017	9177		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.727, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	1.902,22				
09/08/2017	9315	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.727, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	5,77				
Acumulado até o dia:						12.804,38	12.797,46	12.404,66C
10/08/2017	9067	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2186 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 018.106.017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268060 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017.)		68,03			
10/08/2017	9122	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000246, NOTA FISCAL ELETRONICA 4165, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		63,24			
10/08/2017	9124	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2383 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00423721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4689 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		34,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	9126	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2384 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000242, NOTA FISCAL ELETRONICA 028290REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017)		59,56			
10/08/2017	9128	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2385 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000241, NOTA FISCAL ELETRONICA 028291 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017)		41,30			
Acumulado até o dia:						12.804,38	13.064,27	12.671,47C
11/08/2017	9158	0229/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2361 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20265 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG.)		52,07			
Acumulado até o dia:						12.804,38	13.116,34	12.723,54C
16/08/2017	9441	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000245, NOTA FISCAL ELETRONICA 7162 SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		62,84			
16/08/2017	9442	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2423 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.392, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3540 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		30,19			
16/08/2017	9443	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2426 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18750 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		6,22			
16/08/2017	9444	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2424 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17780 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		16,07			
16/08/2017	9447	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2425 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.417, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20931 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		24,36			
16/08/2017	9459	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2224 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000208, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000325006 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		2.681,39			
Acumulado até o dia:						12.804,38	15.937,41	15.544,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	9069	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 018.106.020, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2186 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 018.106.017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268060 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017.).	68,03				
17/08/2017	9083	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 020.202.480, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2230 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000211, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.389 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	74,52				
17/08/2017	9123	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.403, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000246, NOTA FISCAL ELETRONICA 4165, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	63,24				
17/08/2017	9125	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.385, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2383 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00423721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4689 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	34,68				
17/08/2017	9127	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.344, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2384 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000242, NOTA FISCAL ELETRONICA 028290REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017).	59,56				
17/08/2017	9129	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.310, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2385 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000241, NOTA FISCAL ELETRONICA 028291 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017).	41,30				
17/08/2017	9160	0229/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.486, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2361 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20265 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG.).	52,07				
Acumulado até o dia:								
21/08/2017	9797	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2045 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 014.377.848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000104 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		161,40	13.197,78	15.937,41	15.151,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9930	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2449 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000255, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000655978 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		1.390,22			
21/08/2017	9981	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2422 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 028.127.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 285210 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		13,37			
21/08/2017	10278	0142/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2503 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000268, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/950 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		84,51			
Acumulado até o dia:								
23/08/2017	9461	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.375, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000245, NOTA FISCAL ELETRONICA 7162 SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	62,84				
23/08/2017	9462		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.331, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2423 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.392, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3540 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	30,19				
23/08/2017	9463		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.331, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2426 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18750 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	6,22				
23/08/2017	9465		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.424, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2425 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.417, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20931 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	24,36				
23/08/2017	9466		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.424, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2424 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17780 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	16,07				
						13.197,78	17.586,91	16.800,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9521	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 020.202.486, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2224 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000208, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000325006 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2.681,39				
23/08/2017	11720	0156/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.)		1.633,56			
Acumulado até o dia:						16.018,85	19.220,47	15.613,20C
24/08/2017	9800	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2388 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 028.127.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.40936238-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		120,18			
Acumulado até o dia:						16.018,85	19.340,65	15.733,38C
25/08/2017	8287	0151/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2289 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17251 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.)		125,54			
25/08/2017	8803	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2447 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.427.407/08/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017.)		331,05			
Acumulado até o dia:						16.018,85	19.797,24	16.189,97C
26/08/2017	10259	0137/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2379 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000243, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/29231 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		18,90			
Acumulado até o dia:						16.018,85	19.816,14	16.208,87C
28/08/2017	10264	0165/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2382 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505237, NOTA FISCAL 201700000002921 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.)		160,36			
Acumulado até o dia:						16.018,85	19.976,50	16.369,23C
30/08/2017	9798	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.840, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2045 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 014.377.848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000104 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	161,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	9799	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 023.382.048, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2289 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17251 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.).	125,54				
30/08/2017	9801	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.390, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2388 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 028.127.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.40936238-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	120,18				
30/08/2017	9931	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 029.597.609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2449 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000255, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000655978 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	1.390,22				
30/08/2017	9982	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.217, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2422 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 028.127.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 285210 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	13,37				
30/08/2017	10253	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2366 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000273, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30112 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELA 3/3)		10,67			
30/08/2017	10256	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2367 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000240, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		54,12			
30/08/2017	10280	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 033.987.785, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2503 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000268, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/950 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	84,51				
30/08/2017	11722	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.).	1.633,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	16118		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1702 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.103.758/06/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MAIO DE 2017.).	5,18				
30/08/2017	16119	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2447 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.427.407/08/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017.).	331,05				
Acumulado até o dia:						19.883,86	20.041,29	12.569,01C
01/09/2017	9970	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2611 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 037.273.327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000622551 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		46,04			
01/09/2017	9971	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2612 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 037.273.333, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000632961 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		9,54			
01/09/2017	9972	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2613 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 037.273.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		20,80			
01/09/2017	9973	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2614 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 037.273.313, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670558 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		29,00			
01/09/2017	9974	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2615 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 037.273.346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000671882 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		25,12			
01/09/2017	9975	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2616 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 037.273.325, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675693 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		42,82			
01/09/2017	9976	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2617 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 037.273.331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000594963 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		19,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9977	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2618 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 037.237.329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000696076 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		27,19			
01/09/2017	9978	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2620 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 037.273.310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000647108REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017..)		30,52			
01/09/2017	9979	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2621 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 037.273.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000592532 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		31,91			
01/09/2017	9980	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2622 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 037.273.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616240 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		25,71			
01/09/2017	10276	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2443 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000258, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.974 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		61,43			
01/09/2017	10287	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2619 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 037.273.306, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000519179 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		7,37			
01/09/2017	10906	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1.902,22			
Acumulado até o dia:								
03/09/2017	11136	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2873 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22413 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		6,22	19.883,86	22.320,32	14.848,04C
Acumulado até o dia:								
04/09/2017	10905	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2561 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000285223 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08.)		29,72	19.883,86	22.326,54	14.854,26C
Acumulado até o dia:								
						19.883,86	22.356,26	14.883,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10255	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 035.726.423, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2366 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000273, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30112 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELA 3/3).	10,67				
06/09/2017	10258	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.343, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2367 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000240, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	54,12				
06/09/2017	10261	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.385, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2379 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000243, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/29231 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	18,90				
06/09/2017	10266	0165/2017		160,36				
06/09/2017	10277	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 031.785.447, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2443 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000258, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.974 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	61,43				
06/09/2017	10288		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2613 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 037.273.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	20,80				
06/09/2017	10289		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2620 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 037.273.310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000647108REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017..).	30,52				
06/09/2017	10290		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2611 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 037.273.327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000622551 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	46,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10291		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2617 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 037.273.331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000594963 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	19,36				
06/09/2017	10292		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2618 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 037.237.329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000696076 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	27,19				
06/09/2017	10293		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2619 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 037.273.306, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000519179 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	7,37				
06/09/2017	10294		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2612 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 037.273.333, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000632961 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	9,54				
06/09/2017	10295		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2614 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 037.273.313, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670558 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	29,00				
06/09/2017	10296		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2621 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 037.273.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000592532 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	31,91				
06/09/2017	10297		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2622 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 037.273.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616240 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	25,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10298		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2615 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 037.273.346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000671882 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	25,12				
06/09/2017	10299		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 037.273.192, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2616 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 037.273.325, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675693 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	42,82				
06/09/2017	15936	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1.902,22				
Acumulado até o dia:						22.406,94	22.356,26	12.360,90C
11/09/2017	10730	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2494 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		93,40			
11/09/2017	10903	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2661 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0281, BOLETO BANCARIO 2791086000001735 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		40,34			
11/09/2017	10909	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2662 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000280, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.850, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		34,18			
11/09/2017	10911	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2707 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000300, NOTA FISCAL ELETRONICA 028644 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017)		59,56			
11/09/2017	10913	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2708 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 11092017, NOTA FISCAL ELETRONICA 028645 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017)		41,30			
11/09/2017	10915	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2716 do empenho 25, Seleccione... 0000301, NOTA FISCAL ELETRONICA 4550 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		63,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.406,94	22.688,28	12.692,92C
13/09/2017	11157		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2561 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000285223 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08.).	29,72				
13/09/2017	11158		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.).	7,76				
Acumulado até o dia:						22.444,42	22.688,28	12.655,44C
15/09/2017	10950	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2817 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7313 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		62,84			
15/09/2017	11983	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2480 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000261, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/375959 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		2.965,18			
Acumulado até o dia:						22.444,42	25.716,30	15.683,46C
18/09/2017	11043	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2839 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 638455, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5114 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, DO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		34,68			
18/09/2017	11134	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2874 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22139 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		24,36			
18/09/2017	11135	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2875 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18068 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		12,85			
18/09/2017	16872	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2872 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2323 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MES DE AGOSTO DE 2017)		30,94			
Acumulado até o dia:						22.444,42	25.819,13	15.786,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	10731	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2494 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	93,40				
20/09/2017	10904	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2661 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0281, BOLETO BANCARIO 2791086000001735 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	40,34				
20/09/2017	10910	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2662 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000280, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.850, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	34,18				
20/09/2017	10912	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2707 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000300, NOTA FISCAL ELETRONICA 028644 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).	59,56				
20/09/2017	10914	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2708 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 11092017, NOTA FISCAL ELETRONICA 028645 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.).	41,30				
20/09/2017	10916	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2716 do empenho 25, Seleccione... 0000301, NOTA FISCAL ELETRONICA 4550 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	63,24				
20/09/2017	10954	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 99212, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2817 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7313 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	62,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	11044	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2839 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 638455, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5114 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, DO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	34,68				
20/09/2017	11349	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2455 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000093 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO 2017.)		161,40			
20/09/2017	11368	0142/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1198 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		64,54			
20/09/2017	11985	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2480 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000261, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/375959 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	2.965,18				
Acumulado até o dia:						25.839,14	26.045,07	12.617,51C
21/09/2017	11058	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2867 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 283628 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		18,14			
21/09/2017	11387	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2878 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000669945 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.)		1.387,29			
Acumulado até o dia:						25.839,14	27.450,50	14.022,94C
22/09/2017	13317	0156/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017)		1.633,56			
Acumulado até o dia:						25.839,14	29.084,06	15.656,50C
25/09/2017	11341	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2814 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.47364513-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.)		143,67			
25/09/2017	11343	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2877 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.563.198/09/2017 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		337,27			
Acumulado até o dia:						25.839,14	29.565,00	16.137,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	11365	0137/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		18,90			
Acumulado até o dia:						25.839,14	29.583,90	16.156,34C
27/09/2017	11059	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2867 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 283628 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	18,14				
27/09/2017	11140		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 45.350.454, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2873 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22413 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	6,22				
27/09/2017	11143		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.451, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2874 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22139 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	24,36				
27/09/2017	11144		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.451, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2875 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18068 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	12,85				
27/09/2017	11350	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2455 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000093 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO 2017.).	161,40				
27/09/2017	11369	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1198 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	64,54				
27/09/2017	13320	0156/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017).	1.633,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	13747	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2878 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000669945 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.).	1.387,29				
27/09/2017	16873	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2872 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2323 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MES DE AGOSTO DE 2017).	30,94				
Acumulado até o dia:						29.178,44	29.583,90	12.817,04C
28/09/2017	11339	0151/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2684 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17340- REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.)		126,58			
28/09/2017	11362	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2778 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/37644 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		54,12			
Acumulado até o dia:						29.178,44	29.764,60	12.997,74C
29/09/2017	10871	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.)		7,76			
Acumulado até o dia:						29.178,44	29.772,36	13.005,50C
02/10/2017	11046	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		27,42			
02/10/2017	11047	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3031 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 593929 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		25,22			
02/10/2017	11048	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3035 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 691124 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		29,72			
02/10/2017	11049	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 3039 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 620369 r REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		45,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11050	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3037 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 591637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		31,40			
02/10/2017	11051	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3038 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 614345 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		22,96			
02/10/2017	11052	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3040 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 630331 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		14,68			
02/10/2017	11053	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3041 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 666643 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		28,39			
02/10/2017	11054	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3043 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		27,15			
02/10/2017	11055	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3044 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 634809 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		24,63			
02/10/2017	11057	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3045 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 671575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		54,41			
02/10/2017	11679	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2899 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 000.034.604 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		61,43			
02/10/2017	14753	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3036 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 520853 , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		7,37			
Acumulado até o dia:								
03/10/2017	14645	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3054 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 230113866 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		35,01			
						29.178,44	30.172,38	13.405,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	16874	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3055 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 100304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 230316044 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO SETEMBRO DE 2017)		7,48			
Acumulado até o dia:						29.178,44	30.214,87	13.448,01C
04/10/2017	11340	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2684 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17340- REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	126,58				
04/10/2017	11342	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2814 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.47364513-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.).	143,67				
04/10/2017	11344	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2877 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.563.198/09/2017 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	337,27				
04/10/2017	11364	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2778 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/37644 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	54,12				
04/10/2017	15935	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1.902,22			
04/10/2017	15937	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1.902,22				
04/10/2017	17305	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	18,90				
Acumulado até o dia:						31.761,20	32.117,09	12.767,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	11680	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2898 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.692 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		40,34			
10/10/2017	11682	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		34,18			
10/10/2017	12051	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3080 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.)		41,30			
10/10/2017	12058	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3078 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4951 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.)		64,35			
10/10/2017	12075	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017)		59,56			
10/10/2017	16862	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2929 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 101003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000262469 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		61,72			
Acumulado até o dia:								
11/10/2017	11685	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2899 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.604 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)	61,43				
11/10/2017	14658	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101119, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3054 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 230113866 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)	35,01				
11/10/2017	14754		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3031 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 593929 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)	25,22				
						31.761,20	32.418,54	13.068,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	14755		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3041 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 666643 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	28,39				
11/10/2017	14756		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3035 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 691124 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	29,72				
11/10/2017	14757		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3038 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 614345 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	22,96				
11/10/2017	14758		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	27,42				
11/10/2017	14759		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3045 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 671575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	54,41				
11/10/2017	14760		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3043 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	27,15				
11/10/2017	14761		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3040 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 630331 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	14,68				
11/10/2017	14762		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3039 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 620369 r REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	45,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	14763		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3036 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 520853 , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	7,37				
11/10/2017	14764		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3044 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 634809 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	24,63				
11/10/2017	14765		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101110, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3037 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 591637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	31,40				
11/10/2017	16875	0091/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101109, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3055 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 100304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 230316044 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO SETEMBRO DE 2017.).	7,48				
Acumulado até o dia:								
13/10/2017	14667	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3268 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.)		20,99		32.203,71	32.418,54
Acumulado até o dia:								
16/10/2017	13238	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3221 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231116690 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		12,96		32.203,71	32.439,53
16/10/2017	13239	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3220 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231260271 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		24,36			12.647,40C
16/10/2017	13243	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3219 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231297471, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		6,22			
16/10/2017	13244	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3217 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231267922 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		33,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	13307	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2954 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000426757 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		2.413,79			
16/10/2017	13310	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3137 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7467 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017)		62,84			
Acumulado até o dia:						32.203,71	34.993,10	15.200,97C
18/10/2017	11686	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2898 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.692 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)	40,34				
18/10/2017	11687	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)	34,18				
18/10/2017	12052	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3080 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.)	41,30				
18/10/2017	12059	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3078 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4951 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.)	64,35				
18/10/2017	12077	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.)	59,56				
18/10/2017	16865	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101803, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2929 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 101003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000262469 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	61,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.505,16	34.993,10	14.899,52C
20/10/2017	13202	0142/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3177 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084/1944-4 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		62,24			
20/10/2017	13292	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2876 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000102 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		161,40			
Acumulado até o dia:						32.505,16	35.216,74	15.123,16C
23/10/2017	13332	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3275 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		34,68			
Acumulado até o dia:						32.505,16	35.251,42	15.157,84C
24/10/2017	13312	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3189 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.5327009-1 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		95,01			
24/10/2017	13333	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3179 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0686083 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		5.459,50			
Acumulado até o dia:						32.505,16	40.805,93	20.712,35C
25/10/2017	13181	0080/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3079 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.)		138,98			
25/10/2017	13182	0080/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3079 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.).	138,98				
25/10/2017	13203	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3177 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084/1944-4 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).		62,24			
25/10/2017	13240		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3220 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231260271 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).		24,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/10/2017	13241		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3221 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231116690 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	12,96					
25/10/2017	13309	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2954 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000426757 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	2.413,79					
25/10/2017	13311	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3137 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7467 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017).	62,84					
25/10/2017	13314	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3273 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		326,01				
25/10/2017	14766	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 102508, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3268 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.).	20,99					
25/10/2017	17415	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2876 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000102 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	161,40					
Acumulado até o dia:							35.402,72	41.270,92	18.279,78C
26/10/2017	13133	0137/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 3284 do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/37414 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CROMG DA AVENIDA DO CONTORNO N°7556-BH.)		18,90				
Acumulado até o dia:							35.402,72	41.289,82	18.298,68C
27/10/2017	13432	0290/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1.832,63				
Acumulado até o dia:							35.402,72	43.122,45	20.131,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	13207	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3180 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 18141202, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		54,12			
Acumulado até o dia:						35.402,72	43.176,57	20.185,43C
01/11/2017	13135	0137/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 3284 do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/37414 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO Nº7556-BH.).	18,90				
01/11/2017	13212	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3514 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO OUTUBRO DE 2017.)		31,40			
01/11/2017	13213	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO OUTUBRO DE 2017.)		42,94			
01/11/2017	13214	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3494 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.)		14,68			
01/11/2017	13215	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3492 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO OUTUBRO DE 2017.)		31,28			
01/11/2017	13216	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3491 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		37,04			
01/11/2017	13217	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3490 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110120 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		26,27			
01/11/2017	13218	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3489 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1101027 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		42,48			
01/11/2017	13219	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3485 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		26,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	13220	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3486 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		23,79			
01/11/2017	13221	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3488 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110122, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		29,68			
01/11/2017	13223	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3468 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		35,89			
01/11/2017	13225	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3487 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		7,37			
01/11/2017	13313	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3189 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.5327009-1 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	95,01				
01/11/2017	13315	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3273 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	326,01				
01/11/2017	13435	0290/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1.832,63				
01/11/2017	16456	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110103, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3179 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0686083 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	5.459,50				
01/11/2017	16460	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110111, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3275 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	34,68				

Acumulado até o dia:

43.169,45

43.525,68

12.767,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	17780	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.)		34,11			
03/11/2017	17781	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.)		8,04			
Acumulado até o dia:						43.169,45	43.567,83	12.809,96C
06/11/2017	13793	0292/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS). HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.)		11,34			
Acumulado até o dia:						43.169,45	43.579,17	12.821,30C
08/11/2017	13209	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3180 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 18141202, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	54,12				
08/11/2017	13224	0108/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3468 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	35,89				
08/11/2017	13410	0304/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3585 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023230, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017)		103,92			
08/11/2017	13411	0304/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3586 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A73338 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017)		322,52			
08/11/2017	17782		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110804, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.).	8,04				
08/11/2017	17783		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110804, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.).	34,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.301,61	44.005,61	13.115,58C
10/11/2017	13297	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3292 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		40,34			
10/11/2017	13298	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3293 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, 2017.)		34,18			
10/11/2017	13365	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3529 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5362 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		64,34			
10/11/2017	13391	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3530 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029082 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017)		41,30			
10/11/2017	13393	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3531 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029081 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017)		59,56			
10/11/2017	13408	0074/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3578 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5939 ref. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		34,68			
10/11/2017	13436	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.)		1.869,62			
10/11/2017	14633	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3290 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231927264 empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO OUTUBRO DE 2017.)		82,82			
Acumulado até o dia:						43.301,61	46.232,45	15.342,42C
13/11/2017	13447	0241/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		105,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	13477	0241/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3631 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1230,1237 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		44,73			
13/11/2017	13480	0241/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3635 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 057.142 - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017)		102,35			
Acumulado até o dia:						43.301,61	46.484,90	15.594,87C
16/11/2017	13299	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3293 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, 2017.).	34,18				
16/11/2017	13300	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3292 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	40,34				
16/11/2017	13366	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3529 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5362 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	64,34				
16/11/2017	13392	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3530 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029082 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).	41,30				
16/11/2017	13395	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3531 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029081 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).	59,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13409	0074/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3578 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5939 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	34,68				
16/11/2017	13412	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3586 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A73338 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).	322,52				
16/11/2017	13413	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3585 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023230, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).	103,92				
16/11/2017	13438	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.).	1.869,62				
16/11/2017	13442	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3521 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7602 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		62,84			
16/11/2017	13449	0080/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3523 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4499 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		141,88			
16/11/2017	13473	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		2.283,29			
16/11/2017	13482	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3676 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233167918 / 233794469 , REFERENTE A FATURA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		41,42			
16/11/2017	13485	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3677 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233759469 / 233656687, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS OUTUBRO 2017.)		40,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	14325	0292/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS), HOUE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.).	11,34				
16/11/2017	14635	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3290 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231927264 empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO OUTUBRO DE 2017.).	82,82				
Acumulado até o dia:								
20/11/2017	14542	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3222 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457994 , REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		161,40			
Acumulado até o dia:								
21/11/2017	13226		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3485 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	26,29				
21/11/2017	13227		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3514 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO OUTUBRO DE 2017.).	31,40				
21/11/2017	13228		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3488 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110122, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	29,68				
21/11/2017	13229		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO OUTUBRO DE 2017.).	42,94				
21/11/2017	13230		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3490 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110120 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	26,27				
						45.966,23	49.054,59	15.499,94C
							45.966,23	49.215,99
								15.661,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	13231		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3491 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	37,04				
21/11/2017	13232		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3492 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO OUTUBRO DE 2017.).	31,28				
21/11/2017	13233		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3486 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	23,79				
21/11/2017	13234		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3494 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.).	14,68				
21/11/2017	13235		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3487 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	7,37				
21/11/2017	13236		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3489 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1101027 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	42,48				
21/11/2017	13245		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3217 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231267922 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	33,40				
21/11/2017	13246	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3219 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231297471, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	6,22				
21/11/2017	14545	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3708 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO NOVEMBRO DE 2017.)		1.427,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2017	15942	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3707 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO NOVEMBRO 2017.)		17,02			
Acumulado até o dia:						46.319,07	50.660,69	16.753,20C
22/11/2017	13444	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3521 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7602 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	62,84				
22/11/2017	13479	0241/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3631 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1230,1237 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	44,73				
22/11/2017	13481	0241/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3635 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 057.142 - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017).	102,35				
22/11/2017	13483	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3676 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233167918 / 233794469 , REFERENTE A FATURA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	41,42				
22/11/2017	13486	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3677 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233759469 / 233656687, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS OUTUBRO 2017.).	40,26				
22/11/2017	16483	0241/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112210, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	105,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	16547	0080/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112215, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3523 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4499 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	141,88				
22/11/2017	17758	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 112207, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	2.283,29				
Acumulado até o dia:						49.141,21	50.660,69	13.931,06C
24/11/2017	14553	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3576 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.59498984-2 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.)		116,97			
Acumulado até o dia:						49.141,21	50.777,66	14.048,03C
27/11/2017	14257	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3674 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.)		335,28			
27/11/2017	14615	0142/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3766 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1410 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.)		62,24			
27/11/2017	15332	0290/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1.832,63			
Acumulado até o dia:						49.141,21	53.007,81	16.278,18C
29/11/2017	14254	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3672 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/44519 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.)		54,12			
29/11/2017	14543	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112901, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3222 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457994 , REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	161,40				
29/11/2017	14547	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112910, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3708 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO NOVEMBRO DE 2017.).	1.427,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	16499	0145/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112902, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3576 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.59498984-2 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.).	116,97				
29/11/2017	16501	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112911, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3707 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO NOVEMBRO 2017.).	17,02				
Acumulado até o dia:						50.864,28	53.061,93	14.609,23C
01/12/2017	14306	0151/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 3713 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17516 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA)		119,61			
01/12/2017	14560	0323/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, liquidação 3833 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/27, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017)		604,80			
01/12/2017	14679	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3801 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		18,03			
01/12/2017	14682	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3799 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		39,13			
01/12/2017	14685	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3798 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		25,07			
01/12/2017	14686	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3797 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		33,34			
01/12/2017	14688	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3796 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS r, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		24,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14691	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3795 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.)		9,66			
01/12/2017	14693	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3794 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		27,17			
01/12/2017	14696	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3793 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		27,29			
01/12/2017	14699	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3792 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		31,40			
01/12/2017	14701	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3773 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017.)		31,85			
01/12/2017	14703	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3800 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		19,99			
01/12/2017	14706	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3791 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		7,37			
Acumulado até o dia:								
04/12/2017	14654	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3764 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 120401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235000263 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.)		7,53			
04/12/2017	16025	0091/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 4293 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234829087 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO NOVEMBRO DE 2017.)		30,64			
04/12/2017	17784		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121302, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 3764 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 120401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235000263 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.).	7,53				
						50.864,28	54.081,09	15.628,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	17785		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121302, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4293 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234829087 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO NOVEMBRO DE 2017.).	30,64				
Acumulado até o dia:						50.902,45	54.119,26	15.628,39C
05/12/2017	14562	0323/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, liquidação 3833 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/27, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017).	604,80				
Acumulado até o dia:						51.507,25	54.119,26	15.023,59C
06/12/2017	14256	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120601, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3672 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/44519 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).	54,12				
06/12/2017	14258	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120603, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3674 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).	335,28				
06/12/2017	14307	0151/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 120608, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 3713 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17516 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA).	119,61				
06/12/2017	14617	0142/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 06, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3766 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1410 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).	62,24				
06/12/2017	14710		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3799 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	39,13				
06/12/2017	14711		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3796 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS r, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	24,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	14712		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3795 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.).	9,66				
06/12/2017	14713		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3792 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	31,40				
06/12/2017	14714		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3773 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017.).	31,85				
06/12/2017	14715		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3798 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	25,07				
06/12/2017	14716		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3791 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	7,37				
06/12/2017	14717		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3800 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	19,99				
06/12/2017	14718		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3801 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	18,03				
06/12/2017	14719		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3793 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	27,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	14720		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3797 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	33,34				
06/12/2017	14721		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120609, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3794 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	27,17				
06/12/2017	14863	0304/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3784 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL A73506 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017)		439,80			
06/12/2017	14865	0304/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3785 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23394 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017)		38,65			
06/12/2017	15334	0290/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120604, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1.832,63				
06/12/2017	15345	0134/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.)		1.869,62			
Acumulado até o dia:						54.205,88	56.467,33	14.673,03C
11/12/2017	15287	0094/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3712 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234123072 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		48,93			
11/12/2017	15328	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3787 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 35923 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, EM NOVEMBRO/2017)		34,18			
11/12/2017	15330	0083/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3788 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 121.104, NOTA FISCAL 35922 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		40,34			
11/12/2017	15339	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.105, NOTA FISCAL 29235 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017)		41,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	15341	0138/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.106, NOTA FISCAL 292234 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017)		59,56			
11/12/2017	15356	0060/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3853 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 121.107, NOTA FISCAL 5755 ref. DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		64,34			
Acumulado até o dia:						54.205,88	56.755,98	14.961,68C
13/12/2017	14864	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121304, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3784 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL A73506 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).	439,80				
13/12/2017	15347	0134/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121305, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	1.869,62				
13/12/2017	17417	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3785 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23394 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).	38,65				
Acumulado até o dia:						56.553,95	56.755,98	12.613,61C
15/12/2017	15325	0141/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3822 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000532186 ref. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.)		2.592,80			
15/12/2017	15365	0080/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3984 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 121.511, NOTA FISCAL 2017/4755 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017)		137,53			
15/12/2017	15367	0073/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3923 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE 121.506, NOTA FISCAL 7787 ref. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.)		62,84			
Acumulado até o dia:						56.553,95	59.549,15	15.406,78C
18/12/2017	15313	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235824318 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		26,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	15314	0092/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 23558467 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		6,21			
18/12/2017	15318	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235522267 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		24,34			
18/12/2017	15319	0093/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235485287 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		17,49			
18/12/2017	15409	0143/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 121819, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4004 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE 122.103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 715122 ref. A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4.100,02				
18/12/2017	15928	0304/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4022 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A73654, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017)		439,80			
18/12/2017	15931	0304/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4021 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 023578 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017)		84,99			
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	15300	0094/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122002, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3712 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234123072 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	48,93				
20/12/2017	15304	0095/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3803 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017377997 ref. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		159,92			
20/12/2017	15327	0141/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122010, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3822 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000532186 ref. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	2.592,80				
						60.653,97	60.148,56	11.906,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15329	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122004, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3787 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 35923 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, EM NOVEMBRO/2017).	34,18				
20/12/2017	15331	0083/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122005, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3788 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 121.104, NOTA FISCAL 35922 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	40,34				
20/12/2017	15342	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 22006, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.106, NOTA FISCAL 292234 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).	59,56				
20/12/2017	15343	0138/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122006, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.105, NOTA FISCAL 29235 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017).	41,30				
20/12/2017	15357	0060/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122009, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3853 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 121.107, NOTA FISCAL 5755 ref. DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	64,34				
20/12/2017	15366	0080/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122018, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3984 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 121.511, NOTA FISCAL 2017/4755 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017).	137,53				
20/12/2017	15368	0073/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122017, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3923 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE 121.506, NOTA FISCAL 7787 ref. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.).	62,84				
Acumulado até o dia:						63.735,79	60.308,48	8.984,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15351	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3963 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE 122101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700412833321 ref. AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.)		15,68			
21/12/2017	15406	0143/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4004 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE 122.103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 715122 ref. A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		4.100,02			
Acumulado até o dia:						63.735,79	64.424,18	13.099,97C
22/12/2017	15353	0145/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3921 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011765346110-1 ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.)		118,59			
Acumulado até o dia:						63.735,79	64.542,77	13.218,56C
26/12/2017	15390	0096/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3922 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 122601, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153028405 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		321,59			
Acumulado até o dia:						63.735,79	64.864,36	13.540,15C
27/12/2017	15360	0072/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3886 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 122.701, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/48486 ref. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		54,12			
Acumulado até o dia:						63.735,79	64.918,48	13.594,27C
28/12/2017	15309	0095/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122801, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3803 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017377997 ref. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	159,92				
28/12/2017	15315	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122805, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 23558467 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	6,21				
28/12/2017	15316	0092/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122805, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235824318 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	26,58				
28/12/2017	15322	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122806, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235485287 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	17,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	15323	0093/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122806, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235522267 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	24,34				
28/12/2017	15352	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122810, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3963 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE 122101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700412833321 ref. AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.).	15,68				
28/12/2017	15354	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122807, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3921 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 300133560 / 3000133567 ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.).	118,59				
28/12/2017	15364	0072/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122803, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3886 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 122.701, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/48486 ref. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	54,12				
28/12/2017	15391	0096/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122808, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3922 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 122601, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153028405 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	321,59				
28/12/2017	16068	0102/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.)		50,62			
28/12/2017	16070	0103/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.)		7,37			
28/12/2017	16075	0105/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.)		41,95			
28/12/2017	16077	0106/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.)		18,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16093	0107/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.)		22,87			
28/12/2017	16097	0108/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.)		39,23			
28/12/2017	16099	0109/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.)		30,47			
28/12/2017	16101	0110/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.)		13,13			
28/12/2017	16103	0111/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.)		23,84			
28/12/2017	16105	0112/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.)		31,40			
28/12/2017	16107	0113/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.)		29,55			
28/12/2017	16111	0104/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.)		29,50			
28/12/2017	16877	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122813, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4022 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A73654, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).	439,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16978	0102/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.).	50,62				
28/12/2017	16979	0103/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.).	7,37				
28/12/2017	16980	0104/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.).	29,50				
28/12/2017	16981	0105/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.).	41,95				
28/12/2017	16982	0106/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.).	18,10				
28/12/2017	16983	0107/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.).	22,87				
28/12/2017	16984	0108/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.).	39,23				
28/12/2017	16985	0109/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.).	30,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16986	0110/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.).	13,13				
28/12/2017	16987	0111/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.).	23,84				
28/12/2017	16988	0112/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.).	31,40				
28/12/2017	16989	0113/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.).	29,55				
28/12/2017	17416	0304/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122812, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4021 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 023578 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017).	84,99				
Acumulado até o dia:						65.343,13	65.256,51	12.324,96C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:					2.385,07C
04/07/2017	8033	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.		666,67			
04/07/2017	8041	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		2.214,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.880,91	5.265,98C
20/07/2017	8012	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003709523468774, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	1.901,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2017	8038	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003709523468923, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.).	666,67					
20/07/2017	8046	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003709523468877, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	2.214,24					
20/07/2017	10132	0144/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003709523468830, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	483,57					
Acumulado até o dia:							5.265,98	2.880,91	0,00
24/07/2017	9070	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		483,57				
24/07/2017	9076	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.901,50				
Acumulado até o dia:							5.265,98	5.265,98	2.385,07C
01/08/2017	9117	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		2.214,24				
01/08/2017	9118	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		6,70				
Acumulado até o dia:							5.265,98	7.486,92	4.606,01C
18/08/2017	9075	0144/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003712028907358, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	483,57					
18/08/2017	9081	0156/2017			1.901,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9178		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003712028907455, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	6,70				
18/08/2017	9179		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 003712028907455, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	2.214,24				
Acumulado até o dia:						9.871,99	7.486,92	0,00
23/08/2017	11720	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.		1.901,50			
Acumulado até o dia:						9.871,99	9.388,42	1.901,50C
01/09/2017	10906	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.214,24			
Acumulado até o dia:						9.871,99	11.602,66	4.115,74C
20/09/2017	10908	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2.214,24				
20/09/2017	11723	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.).	1.901,50				
Acumulado até o dia:						13.987,73	11.602,66	0,00
22/09/2017	13317	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017		1.901,50			
Acumulado até o dia:						13.987,73	13.504,16	1.901,50C
04/10/2017	15935	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.214,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.987,73	15.718,40	4.115,74C
20/10/2017	13318	0156/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017).	1.901,50				
20/10/2017	15941	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2.214,24				
Acumulado até o dia:						18.103,47	15.718,40	0,00
25/10/2017	16372	0272/2017	Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		71,50			
Acumulado até o dia:						18.103,47	15.789,90	71,50C
27/10/2017	13432	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.		2.133,23			
Acumulado até o dia:						18.103,47	17.923,13	2.204,73C
10/11/2017	13436	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		2.176,27			
Acumulado até o dia:						18.103,47	20.099,40	4.381,00C
13/11/2017	13447	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		122,65			
13/11/2017	17336	0241/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGA A MENOR - ORGANIZAÇÃO ASSUMPCÃO TEIXEIRA LTDA CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 3554 (2017)		10,00			
Acumulado até o dia:						18.103,47	20.232,05	4.513,65C
20/11/2017	13434	0290/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2.133,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13439	0134/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.).	2.176,27				
20/11/2017	16374	0272/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	71,50				
20/11/2017	16484	0241/2017	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: 112009, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: FOI PAGO N/ DATA O VALOR DE 112,65. O VALOR RESTANTE DE 10,00 SERÁ PAGO EM JANEIRO/2018.	122,65				
Acumulado até o dia:						22.607,12	20.232,05	10,00C
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:					1.493,58C
04/07/2017	8033	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.		303,03			
04/07/2017	8041	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.006,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,50	2.803,08C
05/07/2017	7644	0206/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 005.130.944, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 1887 do empenho 340, PAGAMENTO ON LINE 3417389, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 32 APOSTILAS E 50 CERTIFICADOS PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.).	8,97				
05/07/2017	7696	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 005.573.434, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1663 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000138, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/21888 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	28,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7836	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 005.130.912, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 1787 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000133, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/20832 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	10,00				
05/07/2017	7840	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.964, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1837 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000124, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/648 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	25,85				
05/07/2017	7998	0206/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 009.372.286, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1861 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE 0000161, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017.00000000447 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.).	10,44				
05/07/2017	8002	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 009.003.918, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1792 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000175, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000274508 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	236,88				
05/07/2017	8010	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.148, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1825 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7937134, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/655 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	864,32				
05/07/2017	8036	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.364, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.).	303,03				
05/07/2017	8044	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 008.069.355, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1.006,47				
05/07/2017	9206	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 004.783.057, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1671 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4692825, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2031 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .).	3,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	9217	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.134, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	2,01				
05/07/2017	10131	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 003.536.137, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1826 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 7937137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/656, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2017.).	219,80				
05/07/2017	11782	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 006.409.242, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1,33				
Acumulado até o dia:						2.721,09	1.309,50	81,99C
06/07/2017	9200	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1,33			
Acumulado até o dia:						2.721,09	1.310,83	83,32C
10/07/2017	8866	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2000 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/116, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		0,92			
10/07/2017	8868	0206/2017	Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação 2010 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE 0000172, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000517 REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.		13,55			
Acumulado até o dia:						2.721,09	1.325,30	97,79C
11/07/2017	9191	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1,34			
Acumulado até o dia:						2.721,09	1.326,64	99,13C
12/07/2017	9037	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2033 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6751359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/193 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		4,80			
Acumulado até o dia:						2.721,09	1.331,44	103,93C
14/07/2017	7997	0206/2017	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1861 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE 0000161, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017.00000000447 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.		10,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	8573	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.442, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2107 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000189, NOTA FISCAL 2017/432 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO N° ME8350, N° REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 2/3.).	5,65				
Acumulado até o dia:						2.726,74	1.341,88	108,72C
17/07/2017	8001	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1792 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000175, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000274508 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		236,88			
Acumulado até o dia:						2.726,74	1.578,76	345,60C
20/07/2017	8865	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1662 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000193, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25894 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO N° ME8350, N° REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 1/3.		5,65			
20/07/2017	8871	0167/2017	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 2183 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246755, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/154 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA.		4,20			
20/07/2017	8874	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		26,59			
Acumulado até o dia:						2.726,74	1.615,20	382,04C
21/07/2017	9223	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		0,67			
Acumulado até o dia:						2.726,74	1.615,87	382,71C
24/07/2017	9070	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		219,80			
24/07/2017	9076	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		864,32			
Acumulado até o dia:						2.726,74	2.699,99	1.466,83C
26/07/2017	8870	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		10,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.726,74	2.709,99	1.476,83C
28/07/2017	8571	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2107 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000189, NOTA FISCAL 2017/432 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS -E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 2/3.		5,65			
28/07/2017	8867	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2005 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000180, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		28,64			
Acumulado até o dia:						2.726,74	2.744,28	1.511,12C
01/08/2017	9117	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.006,47			
01/08/2017	9118	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		3,05			
01/08/2017	9234	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		0,67			
Acumulado até o dia:						2.726,74	3.754,47	2.521,31C
07/08/2017	8885	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.603, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2005 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000180, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	28,64				
07/08/2017	8886	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.333, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1662 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000193, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25894 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS -E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 1/3.).		5,65			
07/08/2017	8887	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.451, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2000 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/116, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		0,92			
07/08/2017	8888	0206/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 013.215.513, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação 2010 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE 0000172, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000517 REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.).	13,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8889	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 015.213.445, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	10,00				
07/08/2017	8890	0167/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 018.105.965, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 2183 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246755, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/154 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA.).	4,20				
07/08/2017	8891	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 018.105.990, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	26,59				
07/08/2017	8954	0229/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.535, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2250 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE 0000213, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.006.898 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483.).	7,68				
07/08/2017	9040	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.854, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2033 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6751359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/193 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.).	4,80				
07/08/2017	9074	0144/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 018.954.243, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	219,80				
07/08/2017	9080	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 018.954.130, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	864,32				
07/08/2017	9171	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 0216.315.749, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	3,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/08/2017	9172	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.762, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	1.006,47					
07/08/2017	9198	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.608, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	1,34					
07/08/2017	9227	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 016.510.934, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	0,67					
07/08/2017	9237	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.610, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	0,67					
07/08/2017	9518		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 020202477, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2224 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000208, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000325006 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	255,37					
07/08/2017	9519		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 020202477, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2223 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000210, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000326776 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	0,52					
Acumulado até o dia:							5.180,98	3.754,47	67,07C
08/08/2017	10243	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2362 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6093556, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/223 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		4,80				
Acumulado até o dia:							5.180,98	3.759,27	71,87C
09/08/2017	10301		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 028.127.387, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2380 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505232, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002922 REFERENTE A A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.).	12,56					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	10302		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 028.127.387, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2382 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505237, NOTA FISCAL 201700000002921 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.).	72,29				
Acumulado até o dia:						5.265,83	3.759,27	12,98D
10/08/2017	10240	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2338 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/137 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1,00			
Acumulado até o dia:						5.265,83	3.760,27	11,98D
11/08/2017	11885	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		376,41			
11/08/2017	11885	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1,67			
Acumulado até o dia:						5.265,83	4.138,35	366,10C
16/08/2017	8953	0229/2017	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2250 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE 0000213, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.006.898 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483.		7,68			
16/08/2017	9436	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2223 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000210, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000326776 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		0,52			
16/08/2017	9459	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2224 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000208, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000325006 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		255,37			
Acumulado até o dia:						5.265,83	4.401,92	629,67C
17/08/2017	17642	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	376,41				
Acumulado até o dia:						5.642,24	4.401,92	253,26C
21/08/2017	10278	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2503 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000268, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/950 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		26,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	14990	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2469 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3002 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,33			
21/08/2017	14994	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,67			
Acumulado até o dia:								
23/08/2017	11720	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.		864,32	5.642,24	4.429,75	281,09C
Acumulado até o dia:								
26/08/2017	10259	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2379 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000243, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/29231 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		10,00	5.642,24	5.294,07	1.145,41C
Acumulado até o dia:								
28/08/2017	10263	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2380 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505232, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002922 REFERENTE A A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		12,56	5.642,24	5.304,07	1.155,41C
28/08/2017	10264	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2382 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505237, NOTA FISCAL 201700000002921 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		72,29			
Acumulado até o dia:								
30/08/2017	10253	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2366 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000273, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30112 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELA 3/3		5,65	5.642,24	5.388,92	1.240,26C
30/08/2017	10256	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2367 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000240, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		28,64			
Acumulado até o dia:								
01/09/2017	10906	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.006,47	5.642,24	5.423,21	1.274,55C
01/09/2017	15007	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		3,01			
Acumulado até o dia:								
						5.642,24	6.432,69	2.284,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	10241	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 024.168.336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2338 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/137 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	1,00				
05/09/2017	10244	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 024.802.235, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2362 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6093556, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/223 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	4,80				
05/09/2017	10254	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 035.726.408, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2366 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000273, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30112 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS -E 2017/21702 PARCELA 3/3).	5,65				
05/09/2017	10257	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.305, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2367 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000240, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	28,64				
05/09/2017	10260	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 026.519.346, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2379 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000243, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/29231 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	10,00				
05/09/2017	10279	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 033.987.751, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2503 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000268, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/950 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	26,83				
05/09/2017	10907	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1.006,47				
05/09/2017	11721	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.).	864,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/09/2017	11984	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2480 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000261, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/375959 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	282,40					
05/09/2017	11990	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2479 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000262, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/377729 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.).	2,28					
05/09/2017	14993	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2469 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3002 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,33					
05/09/2017	14996	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,67					
05/09/2017	15013	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,01					
05/09/2017	17641	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,67					
Acumulado até o dia:							7.880,31	6.432,69	45,96C
11/09/2017	11360	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2777 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/158 , REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE AGOSTO 2017.		0,83				
11/09/2017	15024	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		3,35				
Acumulado até o dia:							7.880,31	6.436,87	50,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	11976	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		4,80			
Acumulado até o dia:						7.880,31	6.441,67	54,94C
15/09/2017	11197	0022/2017	Pago a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE 0321, NOTA FISCAL 4526 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017		2,54			
15/09/2017	11983	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2480 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000261, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/375959 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		282,40			
15/09/2017	11988	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2479 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000262, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/377729 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		2,28			
Acumulado até o dia:						7.880,31	6.728,89	342,16C
20/09/2017	11368	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1198 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		20,49			
Acumulado até o dia:						7.880,31	6.749,38	362,65C
21/09/2017	15035	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		2,34			
Acumulado até o dia:						7.880,31	6.751,72	364,99C
22/09/2017	11521	0253/2017	Pago a LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 2896 do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.		59,96			
22/09/2017	13317	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017		864,32			
Acumulado até o dia:						7.880,31	7.676,00	1.289,27C
26/09/2017	11365	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		10,00			
Acumulado até o dia:						7.880,31	7.686,00	1.299,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2017	11362	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2778 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/37644 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		28,64			
Acumulado até o dia:						7.880,31	7.714,64	1.327,91C
02/10/2017	12069	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		2,34			
Acumulado até o dia:						7.880,31	7.716,98	1.330,25C
04/10/2017	15935	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.006,47			
Acumulado até o dia:						7.880,31	8.723,45	2.336,72C
05/10/2017	11361	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2777 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/158 , REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE AGOSTO 2017.).	0,83				
05/10/2017	11363	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2778 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/37644 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	28,64				
05/10/2017	11370	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1198 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	20,49				
05/10/2017	11522	0253/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 2896 do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.).	59,96				
05/10/2017	11977	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.).	4,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	13308	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2954 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000426757 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	229,88				
05/10/2017	13319	0156/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017).	864,32				
05/10/2017	15034	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,35				
05/10/2017	15042	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 100502, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2,34				
05/10/2017	15043	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 100508, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2,34				
05/10/2017	15940	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1.006,47				
05/10/2017	16108	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 100507, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2953 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000428513 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	2,28				
05/10/2017	17306	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	10,00				
Acumulado até o dia:						10.116,01	8.723,45	101,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11973	0241/2017	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 3127 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.		73,77			
06/10/2017	11974	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 3127 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.).	73,77				
Acumulado até o dia:						10.189,78	8.797,22	101,02C
10/10/2017	13184	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3085 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017		1,14			
Acumulado até o dia:						10.189,78	8.798,36	102,16C
11/10/2017	13086	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3126 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 101118REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		4,80			
11/10/2017	13205	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 3178 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1228 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.		32,20			
11/10/2017	15053	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		6,64			
Acumulado até o dia:						10.189,78	8.842,00	145,80C
16/10/2017	13307	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2954 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000426757 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		229,88			
16/10/2017	14541	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2953 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000428513 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		2,28			
Acumulado até o dia:						10.189,78	9.074,16	377,96C
20/10/2017	13202	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3177 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084/1944-4 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		19,76			
Acumulado até o dia:						10.189,78	9.093,92	397,72C
23/10/2017	15063	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		2,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.189,78	9.096,58	400,38C
25/10/2017	13181	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3079 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.		44,12			
Acumulado até o dia:						10.189,78	9.140,70	444,50C
26/10/2017	13133	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 3284 do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/37414 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO N°7556-BH.		10,00			
Acumulado até o dia:						10.189,78	9.150,70	454,50C
27/10/2017	13137	0241/2017	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 3364 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/33 REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.		36,57			
27/10/2017	13139	0241/2017	Pago a BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME, liquidação 3365 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/23 REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017.		76,73			
27/10/2017	13432	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.		969,65			
Acumulado até o dia:						10.189,78	10.233,65	1.537,45C
30/10/2017	13207	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3180 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 18141202, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		28,64			
Acumulado até o dia:						10.189,78	10.262,29	1.566,09C
01/11/2017	15076	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		2,66			
Acumulado até o dia:						10.189,78	10.264,95	1.568,75C
06/11/2017	13087	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3126 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 101118REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.).	4,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	13134	0137/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 3284 do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/37414 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO Nº7556-BH.).	10,00				
06/11/2017	13138	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 3364 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/33 REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.).	36,57				
06/11/2017	13140	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME, liquidação 3365 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/23 REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017.).	76,73				
06/11/2017	13183	0080/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3079 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.).	44,12				
06/11/2017	13185	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3085 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017).	1,14				
06/11/2017	13204	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3177 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 0084/1944-4 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	19,76				
06/11/2017	13206	0154/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 3178 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1228 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.).	32,20				
06/11/2017	13208	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3180 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 18141202, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	28,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	13433	0290/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	969,65				
06/11/2017	13437	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.).	989,21				
06/11/2017	13793	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS). HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.		6,00			
06/11/2017	15061	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 110602, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	6,64				
06/11/2017	15065	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 110608, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2,66				
06/11/2017	15077	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 110617, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	2,66				
Acumulado até o dia:								
10/11/2017	13436	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		989,21			
10/11/2017	14244	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3520 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/194, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO OUTUBRO DE 2017.		1,01			
						12.414,56	10.270,95	650,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	14326	0292/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 9.D9A.0A6.A80.BAB.7CF, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS). HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.).	6,00				
10/11/2017	16878	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 111011, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3561 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000481377 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	2,28				
10/11/2017	17757	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 111014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	217,46				
Acumulado até o dia:						12.640,30	11.261,17	114,45C
13/11/2017	13447	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		55,75			
13/11/2017	13448	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	55,75				
13/11/2017	14248	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		2,66			
Acumulado até o dia:						12.696,05	11.319,58	117,11C
16/11/2017	13398	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3561 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000481377 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		2,28			
16/11/2017	13473	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		217,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	14252	0241/2017	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 3652 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001487 ,REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.		98,00			
Acumulado até o dia:						12.696,05	11.637,32	434,85C
21/11/2017	15084	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.		1,99			
Acumulado até o dia:						12.696,05	11.639,31	436,84C
22/11/2017	14250	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3580 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/306 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		5,20			
Acumulado até o dia:						12.696,05	11.644,51	442,04C
27/11/2017	14615	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3766 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1410 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		19,76			
27/11/2017	15332	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.		969,65			
Acumulado até o dia:						12.696,05	12.633,92	1.431,45C
29/11/2017	14254	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3672 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/44519 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		28,64			
Acumulado até o dia:						12.696,05	12.662,56	1.460,09C
01/12/2017	14560	0323/2017	Pago a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, liquidação 3833 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/27, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017		160,00			
01/12/2017	15090	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.		1,33			
Acumulado até o dia:						12.696,05	12.823,89	1.621,42C
05/12/2017	14245	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120501, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3520 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/194, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO OUTUBRO DE 2017.).	1,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	14251	0057/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120507, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3580 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/306 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).	5,20				
05/12/2017	14253	0241/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120505, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 3652 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001487 ,REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.).	98,00				
05/12/2017	14255	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120504, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3672 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/44519 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).	28,64				
05/12/2017	14561	0323/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120514, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, liquidação 3833 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/27, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017).	160,00				
05/12/2017	14616	0142/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120510, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3766 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1410 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.).	19,76				
05/12/2017	15085	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120503, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).	1,99				
05/12/2017	15092	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120509, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).	1,33				
05/12/2017	15326	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120522, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3822 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000532186 ref. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	246,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	15333	0290/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120508, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	969,65				
05/12/2017	15346	0134/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120513, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	989,21				
05/12/2017	16451	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 120502, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	2,66				
Acumulado até o dia:						15.220,43	12.823,89	902,96D
06/12/2017	15345	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		989,21			
06/12/2017	17047	0141/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4205 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000533925, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	2,28				
Acumulado até o dia:						15.222,71	13.813,10	83,97C
11/12/2017	15369	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, N° 2017/5071.		1,33			
Acumulado até o dia:						15.222,71	13.814,43	85,30C
15/12/2017	15325	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3822 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000532186 ref. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		246,93			
15/12/2017	15400	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017		0,80			
15/12/2017	15615	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4205 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000533925, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		2,28			
Acumulado até o dia:						15.222,71	14.064,44	335,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	15360	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3886 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 122.701, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/48486 ref. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		28,64			
Acumulado até o dia:						15.222,71	14.093,08	363,95C
28/12/2017	15363	0072/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 122802, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3886 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 122.701, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/48486 ref. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	28,64				
28/12/2017	15383	0076/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 122804, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).	1,33				
28/12/2017	15403	0056/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 122809, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	0,80				
Acumulado até o dia:						15.253,48	14.093,08	333,18C
Conta:	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)			Saldo anterior:				832,16C
05/07/2017	7461	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000820 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		29,04			
05/07/2017	7463	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE A.AFA.199.B98.587.E74, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000819 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		29,04			
05/07/2017	7465	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000818 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		37,73			
05/07/2017	7467	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 1141328, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000822 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		29,04			
05/07/2017	7478	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 1141464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:						0,00	153,89	986,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7499	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 6751440, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000823 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:						0,00	182,93	1.015,09C
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. 20% INSS JUNHO/17-SEDE	536,88				
20/07/2017	7996	0011/2017	DEBITO EM CONTA BRADESCO 18231-1 PGTO. 11% INSS JUNHO/17-TERCEIROS	295,28				
Acumulado até o dia:						832,16	182,93	182,93C
24/07/2017	8271	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00638680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000828 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		29,04			
24/07/2017	8273	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 4928515, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000826 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		29,04			
24/07/2017	8277	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487803, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000825 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		29,04			
24/07/2017	8279	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000824 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		29,04			
24/07/2017	8281	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 4928541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000827 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:						832,16	328,13	328,13C
31/07/2017	12574	0012/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - JULHO/2017		596,60			
Acumulado até o dia:						832,16	924,73	924,73C
09/08/2017	8826	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487076, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04DE AGOSTO DE 2017.		29,04			
09/08/2017	8828	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 7672750, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		29,04			
09/08/2017	8836	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00474775, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000831 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:						832,16	1.011,85	1.011,85C
10/08/2017	8834	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000829 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		37,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	8838	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000832 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:						832,16	1.078,64	1.078,64C
18/08/2017	9053	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00313384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000838, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA JETON NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		29,04			
18/08/2017	9055	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487607, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000836 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		29,04			
18/08/2017	9085	0012/2017	DÉBITO BRADESCO - PGTO. INSS 11% TERCEIROS JULHO/17	328,13				
18/08/2017	9085	0012/2017	DÉBITO BRADESCO - PGTO. 20% INSS - TERCEIROS JULHO/17	596,60				
Acumulado até o dia:						1.756,89	1.136,72	211,99C
21/08/2017	9047	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000835REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		29,04			
21/08/2017	9049	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000837 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		29,04			
21/08/2017	9051	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000834 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		37,75			
Acumulado até o dia:						1.756,89	1.232,55	307,82C
31/08/2017	12577	0013/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - AGOSTO/2017		559,68			
Acumulado até o dia:						1.756,89	1.792,23	867,50C
04/09/2017	9780	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 839, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		29,04			
04/09/2017	9783	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE 1.0FB.D3A.FOF.01B.9E6, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 845 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		37,75			
04/09/2017	9785	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE C.6D7.5A6.9E0.18E.DB3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 841, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		29,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9787	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487305, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 842, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		29,04			
04/09/2017	9789	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 6843201, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 844 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		29,04			
04/09/2017	9793	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00943864, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 843 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		29,04			
Acumulado até o dia:								
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO - PGTO. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA EM AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017	559,68				
20/09/2017	11184	0013/2017	DEBITO BRADESCO - PGTO. 11% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA EM AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017	307,82				
Acumulado até o dia:								
22/09/2017	13407	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE 354662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0848 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
22/09/2017	13424	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0846 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		37,75			
22/09/2017	13431	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0849 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
22/09/2017	13441	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0850 ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
22/09/2017	13446	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0847 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
Acumulado até o dia:								
30/09/2017	13452	0014/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - SETEMBRO/2017		612,48			
Acumulado até o dia:								
09/10/2017	14215	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.		29,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	14216	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS OUTUBRO 2017		52,80			
09/10/2017	14221	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
09/10/2017	14222	0088/2017	VALOR REF 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS NO MÊS NOVEMBRO 2017.		68,64			
09/10/2017	14224	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
09/10/2017	14225	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
09/10/2017	14228	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
09/10/2017	14229	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
09/10/2017	14237	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		37,75			
09/10/2017	17691	0088/2017	VALOR REF 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS NO MÊS NOVEMBRO 2017.		52,80			
Acumulado até o dia:								
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. 20% INSS SET/2017- TERCEIROS - PF	612,48				
20/10/2017	13277	0014/2017	DEBITO BB 26.361-3 PGTO. 11% INSS SET/2017- TERCEIROS PF	336,86				
Acumulado até o dia:								
10/11/2017	14007	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
10/11/2017	14012	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.		52,80			
10/11/2017	14157	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		37,75			
						2.624,39	3.175,32	1.383,09C
						3.573,73	3.175,32	433,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	14158	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, JETONS ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA		68,64			
10/11/2017	14160	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 504482 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
10/11/2017	14161	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.		52,80			
10/11/2017	14164	0088/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
10/11/2017	14165	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, JORGE FERREIRA RODRIGUES		52,80			
10/11/2017	14231	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
10/11/2017	14232	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
Acumulado até o dia:								
17/11/2017	14167	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		37,75			
17/11/2017	14168	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.		68,64			
17/11/2017	14170	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
17/11/2017	14171	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.		52,80			
17/11/2017	14173	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
17/11/2017	14174	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.		52,80			
						3.573,73	3.609,07	867,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	14179	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.		52,80			
17/11/2017	14218	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
17/11/2017	14219	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
17/11/2017	15832	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 875, PAGAMENTO ON LINE 566987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
Acumulado até o dia:						3.573,73	4.042,82	1.301,25C
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112010 - 11% INSS OUTUBRO/17 - TERCEIROS	153,91				
20/11/2017	14267	0015/2017	PGTO. BB 26.361-3 - DOC 112010 - 20% INSS OUTUBRO/17 - TERCEIROS	279,84				
Acumulado até o dia:						4.007,48	4.042,82	867,50C
27/11/2017	14206	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
27/11/2017	14207	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017.		52,80			
27/11/2017	14209	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.		29,04			
27/11/2017	14210	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
27/11/2017	14212	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.		37,75			
27/11/2017	14213	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		68,64			
27/11/2017	14234	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		29,04			
27/11/2017	14235	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
27/11/2017	17788	0098/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ HONORÁRIOS PERICIAIS MARÇAL LUIS LEÃO		132,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.007,48	4.526,73	1.351,41C
28/11/2017	14995	0098/2017	Pago a MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação 3726 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERICIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.		72,60			
28/11/2017	17792	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ JETONS RICARDO CORREA EM 28/11/2017		52,80			
Acumulado até o dia:						4.007,48	4.652,13	1.476,81C
30/11/2017	15098	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		37,75			
30/11/2017	15099	0088/2017	VALOR REF 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017		68,64			
30/11/2017	15104	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		37,75			
30/11/2017	15105	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017.		68,64			
30/11/2017	15107	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		40,04			
30/11/2017	15108	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017.		72,80			
30/11/2017	15110	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
30/11/2017	15111	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
30/11/2017	15116	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		30,80			
30/11/2017	15117	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
30/11/2017	15117	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
30/11/2017	15117	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15122	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM DUAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h e 19h; E UMA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO- NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		30,80			
30/11/2017	15122	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM DUAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h e 19h; E UMA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO- NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
30/11/2017	15122	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM DUAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h e 19h; E UMA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO- NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
30/11/2017	15128	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
30/11/2017	15129	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
30/11/2017	15132	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
30/11/2017	15135	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
30/11/2017	15136	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
30/11/2017	15138	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
30/11/2017	15139	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
30/11/2017	15141	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		30,80			
30/11/2017	15152	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
30/11/2017	15152	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			
30/11/2017	15152	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		52,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15152	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017.		56,00			
30/11/2017	15910	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537837, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		29,04			
30/11/2017	15916	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537835, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0887 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017.		30,80			
30/11/2017	15927	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017.		29,04			
30/11/2017	15927	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017.		29,04			
Acumulado até o dia:								
06/12/2017	15498	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017		40,04			
06/12/2017	15515	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		72,80			
06/12/2017	15515	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		72,80			
06/12/2017	15515	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		72,80			
06/12/2017	15515	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		72,80			
06/12/2017	15515	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		72,80			
06/12/2017	15518	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
06/12/2017	15526	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15526	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
						4.007,48	6.008,71	2.833,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	15526	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15526	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15532	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
06/12/2017	15551	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15551	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15551	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15551	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15551	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15562	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
06/12/2017	15571	00	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15571	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15571	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15571	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15586	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
06/12/2017	15595	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15595	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	15595	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15595	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
06/12/2017	15595	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
Acumulado até o dia:								
15/12/2017	15503	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		40,04	4.007,48	7.543,95	4.368,63C
15/12/2017	15507	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		40,04			
15/12/2017	15536	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
15/12/2017	15540	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
15/12/2017	15566	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
15/12/2017	15588	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
15/12/2017	15590	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
15/12/2017	15597	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017		56,00			
15/12/2017	15930	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	17778	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.		30,80			
Acumulado até o dia:						4.007,48	7.895,63	4.720,31C
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. 11% INSS NOVEMBRO/17-TERCEIROS	1.005,39				
20/12/2017	15005	0016/2017	BB. 26.361-3 -PGTO. 20% INSS NOVEMBRO/17-TERCEIROS	1.828,00				
Acumulado até o dia:						6.840,87	7.895,63	1.886,92C
21/12/2017	15513	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		40,04			
21/12/2017	15520	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
Acumulado até o dia:						6.840,87	7.966,47	1.957,76C
22/12/2017	15509	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		40,04			
22/12/2017	15522	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
22/12/2017	15525	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
22/12/2017	15543	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
22/12/2017	15546	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15568	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
22/12/2017	15570	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
22/12/2017	15592	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
22/12/2017	15594	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		30,80			
22/12/2017	17791	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ JETONS RAPHAEL CASTRO MOTA EM 22/12/2017		56,00			
Acumulado até o dia:						6.840,87	8.308,91	2.300,20C
Conta:	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)			Saldo anterior:				0,00
03/07/2017	7521	0206/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1860 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 227.001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.)		11,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11,69	11,69C
11/07/2017	8022	0029/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2032 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG)		26,78			
Acumulado até o dia:						0,00	38,47	38,47C
12/07/2017	7528	0206/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.004.007, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1860 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 227.001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.).	11,69				
Acumulado até o dia:						11,69	38,47	26,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	8023	0029/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.835.980, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2032 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG).	26,78				
Acumulado até o dia:						38,47	38,47	0,00
20/07/2017	8477	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2048 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894549 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		5,12			
20/07/2017	8478	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2049 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894548 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		1,58			
20/07/2017	8479	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2050 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894547 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		1,58			
20/07/2017	8480	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2052 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030417 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		18,08			
20/07/2017	8481	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2053 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064668 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		4,64			
20/07/2017	8483	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2055 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186500 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		27,45			
20/07/2017	8484	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2056 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254553 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		1,55			
20/07/2017	8485	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2057 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254556 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		8,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8486	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2058 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254555 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		1,92			
20/07/2017	8488	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2060 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001735751 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		13,60			
20/07/2017	8489	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2061 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000659496 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		3,73			
20/07/2017	8490	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2062 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186498 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		0,96			
20/07/2017	8491	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2063 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186497 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		1,19			
20/07/2017	8492	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2064 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000303973 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		17,77			
20/07/2017	8493	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2065 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030421 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		14,16			
20/07/2017	8494	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2066 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000425081 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		7,13			
20/07/2017	8495	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2067 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186499 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		2,98			
20/07/2017	8496	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2068 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001600561 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		6,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8497	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2069 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030419 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		2,29			
20/07/2017	8498	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2070 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030418 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		2,48			
20/07/2017	8499	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2051 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064667 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		432,56			
Acumulado até o dia:								
25/07/2017	8568	0130/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2199 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100696 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.)		95,69			
Acumulado até o dia:								
26/07/2017	17809	0121/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2061 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000659496 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	3,73				
26/07/2017	17811	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2052 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030417 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	18,08				
26/07/2017	17813	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2051 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064667 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	432,56				
26/07/2017	17814	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2070 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030418 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	2,48				
						38,47	614,73	576,26C
						38,47	710,42	671,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	17815	0123/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2065 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030421 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	14,16				
26/07/2017	17816	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2069 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030419 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	2,29				
26/07/2017	17821	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2048 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894549 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	5,12				
26/07/2017	17822	0125/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2067 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186499 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	2,98				
26/07/2017	17824	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2049 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894548 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1,58				
26/07/2017	17826	0120/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2060 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001735751 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	13,60				
26/07/2017	17831	0126/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2068 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001600561 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	6,81				
26/07/2017	17833	0118/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2055 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186500 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	27,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	17835	0124/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2066 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000425081 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	7,13				
26/07/2017	17844	0116/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2053 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064668 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	4,64				
26/07/2017	17868	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2059 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0012154554 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1,92				
26/07/2017	17872	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2063 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186497 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1,19				
26/07/2017	17874	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2056 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254553 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1,55				
26/07/2017	17875	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2062 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186498 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	0,96				
26/07/2017	17877	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2050 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894547 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1,58				
26/07/2017	17879	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2057 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254556 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	8,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	17881	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2058 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254555 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	1,92				
26/07/2017	17883	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 014.377.833, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2064 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000303973 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	17,77				
Acumulado até o dia:								
28/07/2017	8566	0153/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação 2253 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE 0000215, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3230 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.)		32,00	616,65	710,42	93,77C
Acumulado até o dia:								
02/08/2017	8567	0153/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.646, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação 2253 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE 0000215, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3230 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.).	32,00		616,65	742,42	125,77C
02/08/2017	8569	0130/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 018.954.244, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2199 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100696 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.).	95,69				
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	8487	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2059 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0012154554 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		1,92	744,34	742,42	1,92D
Acumulado até o dia:								
11/08/2017	9159	0229/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2360 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.096.423 REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.)		29,10	744,34	744,34	0,00
Acumulado até o dia:								
17/08/2017	9161	0229/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.401, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2360 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.096.423 REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.).	29,10		744,34	773,44	29,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						773,44	773,44	0,00
21/08/2017	9804	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2389 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729257 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		4,99			
21/08/2017	9805	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2390 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729255 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		1,55			
21/08/2017	9806	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2391 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729256 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		1,55			
21/08/2017	9809	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026812 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		18,56			
21/08/2017	9810	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2394 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064179 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		4,35			
21/08/2017	9811	0117/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2395 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026815 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		3,86			
21/08/2017	9813	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2397 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158271 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		1,57			
21/08/2017	9816	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2399 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158273 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		1,95			
21/08/2017	9817	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2400 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158272 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		1,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9820	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2401 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001827691 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		7,93			
21/08/2017	9821	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2402 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000611207 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		3,73			
21/08/2017	9822	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2403 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282785 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		7,75			
21/08/2017	9823	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2404 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282783 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		0,93			
21/08/2017	9824	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2405 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282784 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		0,93			
21/08/2017	9872	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2406 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026816 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		10,70			
21/08/2017	9873	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2407 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392679 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		6,95			
21/08/2017	9874	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2408 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000157777, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		2,54			
21/08/2017	9875	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2409 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001478534, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		6,49			
21/08/2017	9876	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2410 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026813 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		2,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9877	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2411 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026814 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		2,45			
21/08/2017	9879	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2396 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282786 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		61,30			
21/08/2017	9880	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2398 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001263493 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		4,73			
21/08/2017	9881	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2392 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064178 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		409,32			
Acumulado até o dia:								
28/08/2017	10262	0165/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2381 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.128.134 REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.)		129,70			
Acumulado até o dia:								
30/08/2017	17808	0117/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2395 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026815 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	3,86				
30/08/2017	17810	0121/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2402 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000611207 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	3,73				
30/08/2017	17818	0123/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2406 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026816 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	10,70				
						773,44	1.341,97	568,53C
						773,44	1.471,67	698,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	17820	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2411 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026814 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	2,45				
30/08/2017	17825	0125/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2408 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000157777, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	2,54				
30/08/2017	17827	0120/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2401 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001827691 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	7,93				
30/08/2017	17832	0126/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2409 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001478534, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	6,49				
30/08/2017	17834	0118/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2396 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282786 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	61,30				
30/08/2017	17836	0124/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2407 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392679 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	6,95				
30/08/2017	17887	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2392 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064178 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	409,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	17890	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2390 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729255 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	1,55				
30/08/2017	17893	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2389 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729257 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	4,99				
30/08/2017	17894	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2400 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158272 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	1,95				
30/08/2017	17895	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2398 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001263493 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	4,73				
30/08/2017	17896	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2391 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729256 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	1,55				
30/08/2017	17898	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2397 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158271 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	1,57				
30/08/2017	17900	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2399 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158273 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	1,95				
30/08/2017	17901	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2403 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282785 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	7,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	17902	0116/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2394 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064179 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	4,35				
30/08/2017	17904	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2405 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282784 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	0,93				
30/08/2017	17905	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2404 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282783 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	0,93				
30/08/2017	17906	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2410 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026813 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	2,45				
30/08/2017	17907	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.420, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026812 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	18,56				
Acumulado até o dia:						1.341,97	1.471,67	129,70C
06/09/2017	10265	0165/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 028.127.405, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2381 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.128.134 REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.).	129,70				
Acumulado até o dia:						1.471,67	1.471,67	0,00
21/09/2017	11060	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2844 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729085 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		4,90			
21/09/2017	11061	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2845 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729084 r - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		1,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11062	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2846 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729083 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		1,55			
21/09/2017	11063	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2848 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038465 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.)		12,31			
21/09/2017	11064	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2849 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082029 - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		4,23			
21/09/2017	11065	0117/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2850 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038468 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017)		3,47			
21/09/2017	11066	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2851 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000493779 . - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		17,40			
21/09/2017	11067	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2852 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139907 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NOMÊS DE SETEMBRO 2017.)		1,57			
21/09/2017	11068	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2853 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139910 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO ^MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		4,29			
21/09/2017	11087	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2854 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139909 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		1,92			
21/09/2017	11088	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2855 do empenho 108, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139908 r, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		1,92			
21/09/2017	11089	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2856 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001568282 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		7,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11090	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2857 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000607711 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		3,18			
21/09/2017	11091	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2858 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186945 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		0,93			
21/09/2017	11092	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2859 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186944 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		0,93			
21/09/2017	11093	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2860 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392438 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		9,26			
21/09/2017	11094	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2861 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082030 - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		9,23			
21/09/2017	11095	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2862 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392437 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		7,51			
21/09/2017	11096	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2863 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186946 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		2,48			
21/09/2017	11097	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2864 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001455604 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		6,81			
21/09/2017	11098	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2865 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		2,13			
21/09/2017	11099	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2866 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038466 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		2,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11100	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2847 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082028 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS E SETEMBRO 2017.)		361,01			
Acumulado até o dia:						1.471,67	1.940,10	468,43C
27/09/2017	17466		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2859 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186944 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	0,93				
27/09/2017	17467		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2846 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729083 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	1,55				
27/09/2017	17468		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2861 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082030 - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	9,23				
27/09/2017	17469		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2844 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729085 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	4,90				
27/09/2017	17470		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2851 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000493779 . - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	17,40				
27/09/2017	17471		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2850 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038468 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	3,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	17472		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2848 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038465 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.).	12,31				
27/09/2017	17473		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2847 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082028 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS E SETEMBRO 2017.).	361,01				
27/09/2017	17474		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2863 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186946 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	2,48				
27/09/2017	17475		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2860 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392438 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	9,26				
27/09/2017	17476		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2853 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139910 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO ^MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	4,29				
27/09/2017	17477		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2864 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001455604 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	6,81				
27/09/2017	17478		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2858 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186945 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	0,93				
27/09/2017	17479		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2866 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038466 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	2,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	17480		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2855 do empenho 108, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139908 r, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	1,92				
27/09/2017	17481		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2865 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	2,13				
27/09/2017	17482		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2852 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139907 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NOMÊS DE SETEMBRO 2017.).	1,57				
27/09/2017	17483		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2845 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729084 r - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	1,55				
27/09/2017	17484		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2857 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000607711 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	3,18				
27/09/2017	17485		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2854 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139909 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	1,92				
27/09/2017	17486		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2849 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082029 - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	4,23				
27/09/2017	17487		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2862 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392437 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	7,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	17488		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 045.350.529, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2856 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001568282 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	7,79				
Acumulado até o dia:						1.940,10	1.940,10	0,00
28/09/2017	11337	0195/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 2660 do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE 2372126, NOTA FISCAL ELETRONICA 0384558, REFERENTE AO SERVIÇO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).)		990,98			
Acumulado até o dia:						1.940,10	2.931,08	990,98C
04/10/2017	11338	0195/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 2660 do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE 2372126, NOTA FISCAL ELETRONICA 0384558, REFERENTE AO SERVIÇO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).).	990,98				
Acumulado até o dia:						2.931,08	2.931,08	0,00
09/10/2017	12065	0272/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a SUPRIMIDIA LTDA, liquidação 3141 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE 0000429790, BOLETO BANCARIO 21483 ref. a Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		47,36			
Acumulado até o dia:						2.931,08	2.978,44	47,36C
18/10/2017	12066	0272/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 00436923, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SUPRIMIDIA LTDA, liquidação 3141 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE 0000429790, BOLETO BANCARIO 21483 ref. a Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	47,36				
Acumulado até o dia:						2.978,44	2.978,44	0,00
20/10/2017	12943		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3211 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788590 - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017).	2,45				
20/10/2017	12944		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3198 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006798283. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	15,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12945		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3210 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788591 . - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE 2017.).	1,94				
20/10/2017	12946		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3192 do empenho 107, Seleccione... , NOTA FISCAL 3001871106- GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.).	3,17				
20/10/2017	12947		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3200 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006466067 REFERNTE - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	18,54				
20/10/2017	12949		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3194 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492051 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	5,17				
20/10/2017	12950		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3207 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788596 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO SETEMBRO DE 2017.).	3,51				
20/10/2017	12951		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3203 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004790499 TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	3,07				
20/10/2017	12952		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3206 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788613 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	8,60				
20/10/2017	12953		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3199 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006525288- DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	4,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12954		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3205 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788617 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.).	1,57				
20/10/2017	12955		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3201 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004840452 - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.).	8,30				
20/10/2017	12956		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3212 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765141 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	1,55				
20/10/2017	12957		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3197 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3007577511 TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	11,31				
20/10/2017	12958		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3214 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004240430 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	15,67				
20/10/2017	12959		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3215 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3003220130 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	5,20				
20/10/2017	12960		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3195 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492050 IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.).	1,92				
20/10/2017	12961		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3208 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788594 . - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	0,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12962		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3196 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492049 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.).	1,92				
20/10/2017	12963		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3209 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788593 - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.).	0,93				
20/10/2017	12964		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3216 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004582778- BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	363,30				
20/10/2017	12965		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3213 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765116 LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.).	3,41				
20/10/2017	17779	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3202 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004815180 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE SETEMBRO/2017.).	1,57				
Acumulado até o dia:						3.462,87	2.978,44	484,43D
25/10/2017	12890	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3206 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788613 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		8,60			
25/10/2017	12891	0117/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3207 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788596 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO SETEMBRO DE 2017.)		3,51			
25/10/2017	12892	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3192 do empenho 107, Selecone... , NOTA FISCAL 3001871106- GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.)		3,17			
25/10/2017	12893	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3208 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788594 . - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		0,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12894	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3209 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788593 - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.)		0,93			
25/10/2017	12896	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3210 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788591 . - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE 2017.)		1,94			
25/10/2017	12926	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3211 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788590 - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017)		2,45			
25/10/2017	12927	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3203 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004790499 TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017)		3,07			
25/10/2017	12928	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3197 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3007577511 TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		11,31			
25/10/2017	12929	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3198 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006798283. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		15,61			
25/10/2017	12930	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3213 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765116 LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		3,41			
25/10/2017	12931	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3200 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006466067 REFERENTE - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		18,54			
25/10/2017	12932	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3201 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004840452 - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.)		8,30			
25/10/2017	12933	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3212 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765141 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		1,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/10/2017	12934	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3196 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492049 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.)		1,92				
25/10/2017	12935	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3195 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492050 IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.)		1,92				
25/10/2017	12936	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3194 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492051 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		5,17				
25/10/2017	12937	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3199 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006525288- DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		4,79				
25/10/2017	12938	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3214 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004240430 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		15,67				
25/10/2017	12939	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3215 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3003220130 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		5,20				
25/10/2017	12941	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3205 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788617 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.)		1,57				
25/10/2017	12942	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3216 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004582778- BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.)		363,30				
25/10/2017	17573	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3202 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004815180 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE SETEMBRO/2017.)		1,57				
Acumulado até o dia:									
22/11/2017	13893	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3546 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716781 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,61				
							3.462,87	3.462,87	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13895	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3544 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716780 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,61			
22/11/2017	13898	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3556 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716782 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		5,19			
22/11/2017	14768	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3537 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		2,01			
22/11/2017	14769	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3554 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098604 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		361,82			
22/11/2017	14770	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3536 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		11,04			
22/11/2017	14771	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3538 do empenho 108, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		2,01			
22/11/2017	14772	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3558 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001091267 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,63			
22/11/2017	14778	0117/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3548 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		3,30			
22/11/2017	14779	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3541 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098607, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		3,70			
22/11/2017	14781	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3539 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064084 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		11,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14782	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3540 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000288800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		12,82			
22/11/2017	14783	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001506124 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		37,58			
22/11/2017	14784	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3543 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000397862 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		11,14			
22/11/2017	14786	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3545 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181378 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		4,02			
22/11/2017	14787	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3547 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001388903 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		10,62			
22/11/2017	14789	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3549 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181377 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		0,94			
22/11/2017	14790	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3550 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181376, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		0,94			
22/11/2017	14791	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3551 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098606, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		2,01			
22/11/2017	14792	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3552 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098605 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		4,10			
22/11/2017	14793	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3553 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000600240 - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		3,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14794	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3555 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		30,37			
22/11/2017	14795	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3557 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064085 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.)		7,77			
Acumulado até o dia:						3.462,87	3.993,51	530,64C
29/11/2017	17432		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3555 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	30,37				
29/11/2017	17433		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3546 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716781 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,61				
29/11/2017	17434		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3539 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064084 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	11,08				
29/11/2017	17435		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3545 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181378 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4,02				
29/11/2017	17436		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3550 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181376, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,94				
29/11/2017	17437		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3551 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098606, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	17438		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3549 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181377 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	0,94				
29/11/2017	17439		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3540 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000288800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	12,82				
29/11/2017	17440		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3543 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000397862 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	11,14				
29/11/2017	17441		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3538 do empenho 108, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2,01				
29/11/2017	17442		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3554 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098604 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	361,82				
29/11/2017	17443		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3544 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716780 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,61				
29/11/2017	17444		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001506124 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	37,58				
29/11/2017	17445		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3553 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000600240 - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	17446		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3557 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064085 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	7,77				
29/11/2017	17447		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3558 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001091267 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	1,63				
29/11/2017	17448		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3548 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,30				
29/11/2017	17449		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3552 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098605 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4,10				
29/11/2017	17450		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3536 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	11,04				
29/11/2017	17451		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3556 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716782 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	5,19				
29/11/2017	17452		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3541 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098607, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	3,70				
29/11/2017	17453		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3537 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	2,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	17454		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3547 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001388903 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.).	10,62				
Acumulado até o dia:						3.993,51	3.993,51	0,00
21/12/2017	15465	0114/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3981 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 810102/ 810100/ 810101 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		9,19			
21/12/2017	15466	0116/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3990 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 118712 ref.A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		4,91			
21/12/2017	15469	0117/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3995 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29549 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		5,81			
21/12/2017	15470	0118/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3998 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118713 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		43,65			
21/12/2017	15471	0119/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3980 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1105739/1105738/1105737/1105736 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		18,77			
21/12/2017	15474	0120/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3999 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1508557 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		11,90			
21/12/2017	15477	0121/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3997 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 628596 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		5,49			
21/12/2017	15488	0122/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3988 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 315573/ 412348/ 315574 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MES NOVEMBRO/2017)		25,43			
21/12/2017	15490	0123/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3989 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29550 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		21,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15491	0124/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3991 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 412347 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		16,39			
21/12/2017	15492	0125/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3992 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216749 ref. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		4,42			
21/12/2017	15493	0126/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3993 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122102 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		9,60			
21/12/2017	15494	0127/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3996 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29548 / 29547 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		9,55			
21/12/2017	15496	0115/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216748/ 325139 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MES DE NOVEMBRO/2017)		531,34			
Acumulado até o dia:								
28/12/2017	15527	0115/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216748/ 325139 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	531,34			3.993,51	4.711,25
28/12/2017	15528	0114/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3981 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 810102/ 810100/ 810101 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		9,19			
28/12/2017	15530	0116/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3990 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 118712 ref.A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		4,91			
28/12/2017	15533	0117/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3995 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29549 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).		5,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	15534	0118/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3998 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118713 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	43,65				
28/12/2017	15537	0119/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3980 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1105739/1105738/1105737/1105736 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	18,77				
28/12/2017	15538	0120/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3999 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1508557 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	11,90				
28/12/2017	15541	0121/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3997 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 628596 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	5,49				
28/12/2017	15544	0122/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3988 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 315573/ 412348/ 315574 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MES NOVEMBRO/2017).	25,43				
28/12/2017	15547	0123/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3989 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29550 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	21,29				
28/12/2017	15548	0124/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3991 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 412347 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	16,39				
28/12/2017	15549	0125/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3992 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216749 ref. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	4,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	15552	0126/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3993 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122102 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	9,60				
28/12/2017	15553	0127/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122811, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3996 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29548 / 29547 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017).	9,55				
Acumulado até o dia:						4.711,25	4.711,25	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)			Saldo anterior:					37,56C
05/07/2017	11783	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.004.005, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	160,85				
05/07/2017	11784	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 009.004.002, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	11,84				
Acumulado até o dia:						172,69	0,00	135,13D
06/07/2017	9200	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		4,97			
06/07/2017	9200	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		6,16			
06/07/2017	9200	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		11,84			
06/07/2017	9200	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		160,85			
Acumulado até o dia:						172,69	183,82	48,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	9191	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		6,16			
11/07/2017	9191	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		30,46			
11/07/2017	9191	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		151,47			
11/07/2017	9191	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		16,91			
11/07/2017	9191	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		4,97			
11/07/2017	9191	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		1,96			
Acumulado até o dia:								
19/07/2017	9195	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	30,46		172,69	395,75	260,62C
19/07/2017	9196	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.377, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	16,91				
19/07/2017	9197	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 013.215.378, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	151,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	15154	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	6,16				
19/07/2017	15155	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	6,16				
Acumulado até o dia:						383,85	395,75	49,46C
21/07/2017	9223	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		3,31			
21/07/2017	9223	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		4,11			
21/07/2017	9223	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		157,33			
Acumulado até o dia:						383,85	560,50	214,21C
26/07/2017	9226	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 016.510.978, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	157,33				
26/07/2017	11895		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).		3,31			
26/07/2017	15153	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	4,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	15157	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	4,97				
Acumulado até o dia:						554,43	560,50	43,63C
01/08/2017	9234	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		225,71			
01/08/2017	9234	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		4,11			
01/08/2017	9234	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		3,31			
Acumulado até o dia:						554,43	793,63	276,76C
09/08/2017	9238	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 021.315.613, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	225,71				
Acumulado até o dia:						780,14	793,63	51,05C
11/08/2017	11885	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		8,28			
11/08/2017	11885	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		8,21			
Acumulado até o dia:						780,14	810,12	67,54C
17/08/2017	15170	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	3,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	15173	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	4,11				
17/08/2017	17645	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	8,28				
17/08/2017	17646		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	4,11				
17/08/2017	17647		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	8,21				
17/08/2017	17648		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	4,11				
Acumulado até o dia:						812,27	810,12	35,41C
21/08/2017	14994	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		4,11			
21/08/2017	14994	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		91,99			
Acumulado até o dia:						812,27	906,22	131,51C
30/08/2017	14997	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	91,99				
Acumulado até o dia:						904,26	906,22	39,52C
01/09/2017	15007	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		147,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	15007	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		2,07			
01/09/2017	15007	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,98			
01/09/2017	15007	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		10,27			
01/09/2017	15007	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		7,11			
01/09/2017	15007	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		65,42			
01/09/2017	15007	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		336,17			
Acumulado até o dia:						904,26	1.477,12	610,42C
06/09/2017	15014	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	147,88				
06/09/2017	15016	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	65,42				
06/09/2017	15018	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	336,17				
06/09/2017	15021	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	10,27				
Acumulado até o dia:						1.464,00	1.477,12	50,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	15024	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		505,21			
11/09/2017	15024	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		43,35			
11/09/2017	15024	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		12,32			
11/09/2017	15024	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		1,98			
11/09/2017	15024	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		8,28			
11/09/2017	15024	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		30,04			
Acumulado até o dia:								
20/09/2017	15027	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	30,04				
20/09/2017	15028	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	505,21				
20/09/2017	15029	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	43,35				
20/09/2017	15030	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	12,32				
						1.464,00	2.078,30	651,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	15031	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	7,11				
20/09/2017	15032	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	8,28				
Acumulado até o dia:						2.070,31	2.078,30	45,55C
21/09/2017	15035	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		10,09			
21/09/2017	15035	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		2,08			
21/09/2017	15035	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		131,88			
21/09/2017	15035	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		68,34			
21/09/2017	15035	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		30,59			
21/09/2017	15035	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		8,21			
Acumulado até o dia:						2.070,31	2.329,49	296,74C
27/09/2017	15038	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092705, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	131,88				
27/09/2017	15039	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092704, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	68,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	15040	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092703, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	30,59				
27/09/2017	15041	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 092702, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	10,09				
Acumulado até o dia:						2.311,21	2.329,49	55,84C
02/10/2017	12069	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		10,27			
02/10/2017	12069	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		245,23			
02/10/2017	12069	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		107,48			
02/10/2017	12069	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		11,29			
02/10/2017	12069	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		32,08			
02/10/2017	12069	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		2,08			
Acumulado até o dia:						2.311,21	2.737,92	464,27C
11/10/2017	15044	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101104, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	11,29				
11/10/2017	15046	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101106, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	32,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	15047	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101107, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	107,48				
11/10/2017	15049	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101108, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	245,23				
11/10/2017	15050	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	8,21				
11/10/2017	15051	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	10,27				
11/10/2017	15053	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		17,46			
11/10/2017	15053	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		200,60			
11/10/2017	15053	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		75,05			
11/10/2017	15053	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		26,70			
11/10/2017	15053	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		4,15			
11/10/2017	15053	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		217,02			
11/10/2017	15053	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		56,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.725,77	3.335,02	646,81C
18/10/2017	15055	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101804, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	17,46				
18/10/2017	15056	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101805, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	26,70				
18/10/2017	15057	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101807, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	56,12				
18/10/2017	15058	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101810, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	75,05				
18/10/2017	15059	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101811, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	200,60				
18/10/2017	15060	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 101812, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	217,02				
Acumulado até o dia:						3.318,72	3.335,02	53,86C
23/10/2017	15063	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		54,07			
23/10/2017	15063	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		8,21			
23/10/2017	15063	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		22,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	15063	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		220,52			
23/10/2017	15063	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.)		12,50			
Acumulado até o dia:						3.318,72	3.653,30	372,14C
01/11/2017	13210	0272/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 3302 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000121653 REFERENTE AUUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		116,94			
01/11/2017	15066	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110106, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	22,98				
01/11/2017	15067	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110107, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	54,07				
01/11/2017	15068	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110108, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	220,52				
01/11/2017	15070	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	12,50				
01/11/2017	15072	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110105, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	3,31				
01/11/2017	15073	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110104, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1790 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1560379, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/2150 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.).	5,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	15074	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110104, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.).	8,21				
01/11/2017	15076	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		12,32			
01/11/2017	15076	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		38,92			
01/11/2017	15076	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		11,59			
01/11/2017	15076	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		59,14			
01/11/2017	15076	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		233,85			
01/11/2017	15076	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.)		2,08			
Acumulado até o dia:						3.646,29	4.128,14	519,41C
08/11/2017	13211	0272/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 3302 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000121653 REFERENTE AUUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	116,94				
08/11/2017	15078	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110807, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	11,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	15079	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110808, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	12,32				
08/11/2017	15081	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110809, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	38,92				
08/11/2017	15082	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110810, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	59,14				
08/11/2017	15083	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 110811, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	233,85				
Acumulado até o dia:								
13/11/2017	14248	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.)		50,47		4.119,05	4.128,14
13/11/2017	14248	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.)		1,98			
13/11/2017	14248	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.)		9,18			
13/11/2017	14248	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.)		262,71			
13/11/2017	14248	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.)		158,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	14248	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.)		12,32			
Acumulado até o dia:						4.119,05	4.623,68	542,19C
21/11/2017	15084	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.)		42,99			
21/11/2017	15084	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.)		28,55			
21/11/2017	15084	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.)		4,11			
21/11/2017	15084	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.)		52,01			
21/11/2017	15084	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.)		7,53			
Acumulado até o dia:						4.119,05	4.758,87	677,38C
22/11/2017	16439	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112202, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	12,32				
22/11/2017	16440	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112203, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	50,47				
22/11/2017	16441	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112205, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	158,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	16442	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112206, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	262,71				
Acumulado até o dia:						4.603,43	4.758,87	193,00C
29/11/2017	15086	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112906, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).	52,01				
29/11/2017	15087	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112905, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).	42,99				
29/11/2017	15088	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112904, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).	28,55				
29/11/2017	15089	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112903, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).	7,53				
29/11/2017	16443	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 112903, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	9,18				
Acumulado até o dia:						4.743,69	4.758,87	52,74C
01/12/2017	15090	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.)		9,80			
01/12/2017	15090	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.)		117,64			
01/12/2017	15090	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.)		7,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	15090	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.)		33,13			
01/12/2017	15090	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.)		4,11			
Acumulado até o dia:						4.743,69	4.930,63	224,50C
06/12/2017	15100	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120605, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).	33,13				
06/12/2017	15101	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 120607, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.).	117,64				
Acumulado até o dia:						4.894,46	4.930,63	73,73C
11/12/2017	15369	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.)		2,07			
11/12/2017	15369	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.)		44,83			
11/12/2017	15369	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.)		6,16			
11/12/2017	15369	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.)		177,27			
11/12/2017	15369	0076/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.)		4,97			
Acumulado até o dia:						4.894,46	5.165,93	309,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15370	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122013, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.).	4,11				
20/12/2017	15372	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122013, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).	6,16				
20/12/2017	15376	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122014, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).	44,83				
20/12/2017	15382	0076/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 122016, referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.).	177,27				
Acumulado até o dia:						5.126,83	5.165,93	76,66C
Conta:	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)			Saldo anterior:				0,00
18/10/2017	13302	0276/2017	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3187 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/96/093043308-1REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8035 E SPIN 8034 CONFORME PROPOSTA Nº 9907826/5.		213,68			
Acumulado até o dia:						0,00	213,68	213,68C
25/10/2017	13303	0276/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3187 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/96/093043308-1REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8035 E SPIN 8034 CONFORME PROPOSTA Nº 9907826/5.).	213,68				
Acumulado até o dia:						213,68	213,68	0,00
01/12/2017	14246	0301/2017	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3528 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21718240001182310 , REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.		190,17			
Acumulado até o dia:						213,68	403,85	190,17C
06/12/2017	14247	0301/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3528 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21718240001182310 , REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.).	190,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						403,85	403,85	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)		Saldo anterior:					0,00
21/07/2017	8451	0066/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2125 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000194, NOTA FISCAL ELETRONICA 3128 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017.)		19,89			
Acumulado até o dia:						0,00	19,89	19,89C
26/07/2017	8452	0066/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 016.510.987, referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2125 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000194, NOTA FISCAL ELETRONICA 3128 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017.).	19,89				
Acumulado até o dia:						19,89	19,89	0,00
06/10/2017	12056	0254/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, liquidação 2950 do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26163 , SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE.)		37,82			
Acumulado até o dia:						19,89	57,71	37,82C
11/10/2017	12057	0254/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, liquidação 2950 do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26163 , SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE.).	37,82				
Acumulado até o dia:						57,71	57,71	0,00
06/11/2017	13793	0292/2017	IMPOSTO RETIDO (Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS). HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.)		28,69			
Acumulado até o dia:						57,71	86,40	28,69C
16/11/2017	14324	0292/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS), HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.).	28,69				
Acumulado até o dia:						86,40	86,40	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul		Saldo anterior:					127,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Seguro do Mário Scmitz - 03/10/2016		26,12			
Acumulado até o dia:						0,00	26,12	154,11C
17/07/2017	7433	0084/2017	PAGAMENTO APÓLICE DE SEGURO, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA MENSAL N.º 550.82.1.00396774 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:15/07/2017	496,28				
Acumulado até o dia:						496,28	26,12	342,17D
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - DESCONTOS SEGUROS		365,68			
Acumulado até o dia:						496,28	391,80	23,51C
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-SEGUROS		470,16			
Acumulado até o dia:						496,28	861,96	493,67C
15/09/2017	9480	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00429960	496,28				
Acumulado até o dia:						992,56	861,96	2,61D
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-SEGURO		470,16			
Acumulado até o dia:						992,56	1.332,12	467,55C
16/10/2017	16017	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO N.º 109/00817268-3, FATURA N.º 550.82.1.00453048 - MES DE SETEMBRO/2017	496,28				
Acumulado até o dia:						1.488,84	1.332,12	28,73D
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - SEGUROS		574,64			
Acumulado até o dia:						1.488,84	1.906,76	545,91C
27/11/2017	13367	0084/2017	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , FATURA N.º 550.82.1.00483901 - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA/ACIDENTE DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CONSELHEIROS DO MÊS DE OUTUBRO.	496,28				
Acumulado até o dia:						1.985,12	1.906,76	49,63C
30/11/2017	14195	0016/2017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - SEGURO		496,28			
Acumulado até o dia:						1.985,12	2.403,04	545,91C
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-SEGURO		496,28			
31/12/2017	17064	0249/2017	AJUSTE REF. SEGURO DE VIDA DA FISCALIZAÇÃO NÃO DESCONTADO EM FOLHA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO A OUTUBRO/17		446,65			
Acumulado até o dia:						1.985,12	3.345,97	1.488,84C
Conta:	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR			Saldo anterior:				1.006.465,11C
03/07/2017	11410	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		77.029,13			
03/07/2017	11624	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		588,93			
03/07/2017	11729	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	11729	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.361,86			
03/07/2017	11729	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
03/07/2017	11729	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		322,91			
03/07/2017	11729	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		211,16			
03/07/2017	12320	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.380,12			
03/07/2017	17258	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/07/2017	225,31				
03/07/2017	17258	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/07/2017	532,82				
Acumulado até o dia:						758,13	95.219,03	1.100.926,01C
04/07/2017	11411	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.683,45			
04/07/2017	11731	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		366,12			
04/07/2017	11731	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.420,00			
04/07/2017	11731	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		160,50			
04/07/2017	12321	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.346,81			
Acumulado até o dia:						758,13	109.195,91	1.114.902,89C
05/07/2017	11412	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.270,47			
05/07/2017	12279	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		492,55			
05/07/2017	12322	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.200,64			
Acumulado até o dia:						758,13	121.159,57	1.126.866,55C
06/07/2017	11413	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.583,32			
06/07/2017	11730	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		105,78			
06/07/2017	11730	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		66,24			
06/07/2017	11730	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		202,53			
06/07/2017	12323	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.171,36			
Acumulado até o dia:						758,13	131.288,80	1.136.995,78C
07/07/2017	11414	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.532,17			
07/07/2017	11732	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		208,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	11733	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		154,32			
07/07/2017	11733	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		70,43			
07/07/2017	11733	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18,87			
07/07/2017	11733	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		153,49			
07/07/2017	11733	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		152,66			
07/07/2017	12324	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.416,08			
Acumulado até o dia:								
10/07/2017	11415	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.345,31	758,13	141.995,34	1.147.702,32C
10/07/2017	11564	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	380,88				
10/07/2017	11568	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	7,53				
10/07/2017	11570	00281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	11,34				
10/07/2017	11571	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	187,18				
10/07/2017	11572	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	2,00				
10/07/2017	11702	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	205,60				
10/07/2017	11703	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	32,28				
10/07/2017	11704	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	74,76				
10/07/2017	11705	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	56,37				
10/07/2017	11706	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	9,03				
10/07/2017	11707	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	1.187,13				
10/07/2017	11708	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	23,66				
10/07/2017	11709	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	474,76				
10/07/2017	11710	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	2.355,37				
10/07/2017	11711	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	46,75				
10/07/2017	11712	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	2.034,23				
10/07/2017	11713	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	17,82				
10/07/2017	11727	0281/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	166,34				
10/07/2017	11734	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		383,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	12280	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		191,78			
10/07/2017	12327	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.331,33			
Acumulado até o dia:						8.031,16	165.247,55	1.163.681,50C
11/07/2017	11416	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.585,23			
11/07/2017	11625	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		299,27			
11/07/2017	11750	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		24,92			
11/07/2017	11750	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		302,47			
11/07/2017	11750	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		2.863,41			
11/07/2017	12328	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.627,25			
Acumulado até o dia:						8.031,16	182.950,10	1.181.384,05C
12/07/2017	11417	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.625,71			
12/07/2017	11751	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		176,11			
12/07/2017	11751	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.577,87			
12/07/2017	11751	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		331,07			
12/07/2017	12282	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		256,23			
12/07/2017	12329	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.715,47			
Acumulado até o dia:						8.031,16	195.632,56	1.194.066,51C
13/07/2017	11418	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.262,72			
13/07/2017	11752	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.064,19			
13/07/2017	11752	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		196,60			
13/07/2017	12283	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		122,87			
13/07/2017	12330	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.079,69			
Acumulado até o dia:						8.031,16	205.358,63	1.203.792,58C
14/07/2017	11419	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.600,56			
14/07/2017	11753	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		66,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	11753	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		66,24			
14/07/2017	12284	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		122,87			
14/07/2017	12331	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.673,36			
Acumulado até o dia:						8.031,16	214.887,90	1.213.321,85C
17/07/2017	11420	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.911,83			
17/07/2017	11613	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		122,25			
17/07/2017	11613	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/07/2017		100,70			
17/07/2017	11754	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.388,46			
17/07/2017	11754	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		969,45			
17/07/2017	11754	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		662,00			
17/07/2017	11754	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		491,62			
17/07/2017	11792	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		204,17			
17/07/2017	12285	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		333,92			
17/07/2017	12332	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.626,51			
Acumulado até o dia:						8.031,16	231.698,81	1.230.132,76C
18/07/2017	11421	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.354,33			
18/07/2017	11626	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		177,30			
18/07/2017	11755	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		425,46			
18/07/2017	11755	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		368,26			
18/07/2017	11791	0259/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170705, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCÁRIA CARTÃO CIELO E-COMMERC NESTA DATA		3,60			
18/07/2017	11793	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		99,11			
18/07/2017	12334	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.616,95			
18/07/2017	17266	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/07/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						8.056,08	247.743,82	1.246.152,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	11422	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.314,62			
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		159,00			
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		156,72			
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		517,79			
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		100,00			
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		262,81			
19/07/2017	11756	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		347,52			
19/07/2017	12335	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.039,41			
19/07/2017	17267	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/07/2017	1.107,03				
Acumulado até o dia:						9.163,11	266.641,69	1.263.943,69C
20/07/2017	11423	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.112,34			
20/07/2017	11423	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		30.073,65			
20/07/2017	11574	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	327,08				
20/07/2017	11575	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	5,91				
20/07/2017	11576	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	11,92				
20/07/2017	11577	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	253,91				
20/07/2017	11735	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	656,04				
20/07/2017	11736	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	199,39				
20/07/2017	11737	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	99,68				
20/07/2017	11738	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	168,87				
20/07/2017	11739	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	19,59				
20/07/2017	11740	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	2.365,93				
20/07/2017	11741	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	47,24				
20/07/2017	11742	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	865,79				
20/07/2017	11743	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	4.659,93				
20/07/2017	11744	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	93,37				
20/07/2017	11745	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	4.432,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	11746	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	0,50				
20/07/2017	11747	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	28,86				
20/07/2017	11749	0282/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	200,00				
20/07/2017	11757	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		160,00			
20/07/2017	11757	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		159,72			
20/07/2017	12336	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.451,21			
Acumulado até o dia:						23.599,86	311.598,61	1.294.463,86C
21/07/2017	11424	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.059,42			
21/07/2017	11774	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		2.526,44			
21/07/2017	11774	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		1.057,00			
21/07/2017	12286	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		328,90			
21/07/2017	12338	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.948,68			
21/07/2017	17268	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/07/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						23.624,78	337.519,05	1.320.359,38C
24/07/2017	11425	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.278,26			
24/07/2017	12287	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		404,84			
24/07/2017	12340	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.573,17			
Acumulado até o dia:						23.624,78	358.775,32	1.341.615,65C
25/07/2017	11426	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20.359,85			
25/07/2017	11775	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		1.599,27			
25/07/2017	11775	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		2.145,38			
25/07/2017	12341	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.399,75			
Acumulado até o dia:						23.624,78	388.279,57	1.371.119,90C
26/07/2017	11427	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		21.328,91			
26/07/2017	11777	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		106,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	11777	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		575,92			
26/07/2017	12346	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.451,10			
26/07/2017	17259	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/07/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						23.649,70	417.742,24	1.400.557,65C
27/07/2017	11428	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.426,81			
27/07/2017	11776	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		855,27			
27/07/2017	11776	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		266,11			
27/07/2017	11776	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		874,90			
27/07/2017	11794	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,71			
27/07/2017	12288	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		162,15			
27/07/2017	12347	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.868,37			
27/07/2017	17263	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/07/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						23.750,41	445.298,56	1.428.013,26C
28/07/2017	11429	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		19.881,96			
28/07/2017	11614	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/07/2017		201,41			
28/07/2017	11778	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		445,15			
28/07/2017	11778	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		448,75			
28/07/2017	11778	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		443,79			
28/07/2017	12289	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		180,72			
28/07/2017	12349	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.633,08			
28/07/2017	17264	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/07/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						23.775,33	478.533,42	1.461.223,20C
31/07/2017	11371	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	301.294,35				
31/07/2017	11372	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	38.197,78				
31/07/2017	11373	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	12.758,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	11374	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	4.189,51				
31/07/2017	11375	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.962,28				
31/07/2017	11376	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.107,81				
31/07/2017	11377	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.812,78				
31/07/2017	11378	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	373,80				
31/07/2017	11379	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.377,85				
31/07/2017	11380	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	14.542,26				
31/07/2017	11381	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.722,49				
31/07/2017	11382	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	13.148,67				
31/07/2017	11383	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	265,95				
31/07/2017	11384	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	4.966,39				
31/07/2017	11385	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	55,10				
31/07/2017	11386	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	2.560,18				
31/07/2017	11396	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	2.926,70				
31/07/2017	11400	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	2.926,70				
31/07/2017	11405	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	14,19				
31/07/2017	11406	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	44.994,78				
31/07/2017	11408	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3249 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017-PROC. 0040/2017		144.656,38			
31/07/2017	11430	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA		36.571,40			
31/07/2017	11579	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	52,47				
31/07/2017	11580	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	1,02				
31/07/2017	11581	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	2,07				
31/07/2017	11582	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	61,88				
31/07/2017	11607	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	100,70				
31/07/2017	11608	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	195,37				
31/07/2017	11609	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	2,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	11610	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	4,03				
31/07/2017	11637	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		117,44			
31/07/2017	11758	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	453,16				
31/07/2017	11759	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	503,52				
31/07/2017	11760	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	167,11				
31/07/2017	11761	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	1.005,60				
31/07/2017	11762	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	24,92				
31/07/2017	11763	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	201,42				
31/07/2017	11764	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	132,50				
31/07/2017	11765	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	12,06				
31/07/2017	11766	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	3.712,35				
31/07/2017	11767	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	74,19				
31/07/2017	11768	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	1.697,81				
31/07/2017	11769	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	2.719,01				
31/07/2017	11770	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	54,36				
31/07/2017	11771	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	2.165,86				
31/07/2017	11773	0283/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	621,16				
31/07/2017	11779	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		855,27			
31/07/2017	11779	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NETA DATA		1.345,04			
31/07/2017	11786	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	720,71				
31/07/2017	11787	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	24,59				
31/07/2017	11795	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		307,19			
31/07/2017	11797	0259/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		28,52			
31/07/2017	12172	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	788,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	12173	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	187,83				
31/07/2017	12174	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	24,92				
31/07/2017	12175	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	33,37				
31/07/2017	12176	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.440,56				
31/07/2017	12177	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	28,43				
31/07/2017	12178	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	339,00				
31/07/2017	12179	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	186,63				
31/07/2017	12290	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		314,18			
31/07/2017	12292	0259/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO AMEX S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		118,14			
31/07/2017	12350	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		24.940,19			
31/07/2017	12353	0259/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		5.631,35			
31/07/2017	13579	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	4.951,16				
31/07/2017	13580	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	4.213,45				
31/07/2017	13581	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	2.018,35				
31/07/2017	13582	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.712,07				
31/07/2017	13583	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	402,84				
31/07/2017	13584	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.400,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	13585	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	92,28				
31/07/2017	13586	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	827,22				
31/07/2017	13587	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	16,53				
31/07/2017	13588	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	178,30				
31/07/2017	13590	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	25.252,56				
31/07/2017	13591	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.608,44				
31/07/2017	13592	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	24.547,00				
31/07/2017	13593	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.015,34				
31/07/2017	13594	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	7.326,48				
31/07/2017	13595	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.826,96				
31/07/2017	13596	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	805,68				
31/07/2017	13597	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	996,80				
31/07/2017	13598	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	3,90				
31/07/2017	13599	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	203,47				
31/07/2017	13600	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	9.980,68				
31/07/2017	13601	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	199,17				
31/07/2017	13602	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	2.774,42				
31/07/2017	13717	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADANÇA JULHO/17		71.893,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	13725	0259/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM JULHO/17		1.582,10			
31/07/2017	17265	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/07/2017	150,55				
Acumulado até o dia:						593.217,41	766.894,08	1.180.141,78C
01/08/2017	11496	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		291.395,58			
01/08/2017	11649	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		471,99			
01/08/2017	12360	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.013,84			
01/08/2017	13173	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		200,00			
01/08/2017	13173	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.889,73			
01/08/2017	13173	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		497,92			
01/08/2017	13173	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		420,24			
Acumulado até o dia:						593.217,41	1.073.783,38	1.487.031,08C
02/08/2017	11497	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		11.914,58			
02/08/2017	12373	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.628,17			
02/08/2017	13174	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.233,05			
Acumulado até o dia:						593.217,41	1.100.559,18	1.513.806,88C
03/08/2017	11498	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.463,26			
03/08/2017	12374	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.360,25			
03/08/2017	13175	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.816,37			
03/08/2017	13175	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		99,13			
Acumulado até o dia:						593.217,41	1.122.298,19	1.535.545,89C
04/08/2017	11499	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		8.058,12			
04/08/2017	11807	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,75			
04/08/2017	12293	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		794,01			
04/08/2017	12375	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.338,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	13176	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.502,19			
04/08/2017	13176	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		202,53			
Acumulado até o dia:						593.217,41	1.140.296,02	1.553.543,72C
07/08/2017	11500	0040/20117	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.806,83			
07/08/2017	11806	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170805, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA E-COMMERC S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6,00			
07/08/2017	11808	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		201,08			
07/08/2017	12376	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.114,97			
07/08/2017	13177	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.766,27			
07/08/2017	13177	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		338,89			
07/08/2017	13177	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		424,94			
07/08/2017	13177	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		303,95			
07/08/2017	13177	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.338,79			
07/08/2017	17269	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/08/2017	66,24				
Acumulado até o dia:						593.283,65	1.168.597,74	1.581.779,20C
08/08/2017	11501	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		11.417,12			
08/08/2017	12377	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.408,86			
08/08/2017	13178	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		338,89			
08/08/2017	13178	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		300,00			
08/08/2017	13178	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		221,45			
Acumulado até o dia:						593.283,65	1.187.284,06	1.600.465,52C
09/08/2017	11502	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.401,58			
09/08/2017	12378	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.489,46			
09/08/2017	13179	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		165,00			
09/08/2017	13179	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		329,00			
Acumulado até o dia:						593.283,65	1.201.669,10	1.614.850,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	11503	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.098,99			
10/08/2017	11650	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		122,22			
10/08/2017	12294	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		240,47			
10/08/2017	12379	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.177,08			
10/08/2017	13160	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	335,68				
10/08/2017	13161	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	366,47				
10/08/2017	13162	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	74,76				
10/08/2017	13163	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	263,84				
10/08/2017	13164	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	3.357,43				
10/08/2017	13165	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	66,97				
10/08/2017	13166	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	1.145,41				
10/08/2017	13167	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	4.909,47				
10/08/2017	13168	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	97,83				
10/08/2017	13169	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	4.406,93				
10/08/2017	13170	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	26,21				
10/08/2017	13172	0284/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	547,42				
10/08/2017	13180	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		210,08			
Acumulado até o dia:								
11/08/2017	11504	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		10.778,85			
11/08/2017	11651	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		37,70			
11/08/2017	12025	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.150,44			
11/08/2017	12025	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		62,04			
11/08/2017	12025	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		132,91			
11/08/2017	12295	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		256,23			
11/08/2017	12384	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.271,85			
						608.882,07	1.218.517,94	1.616.100,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	17270	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/08/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						608.982,78	1.241.207,96	1.638.690,29C
14/08/2017	11505	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		5.618,57			
14/08/2017	11809	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,01			
14/08/2017	12026	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
14/08/2017	12026	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.477,25			
14/08/2017	12296	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		245,74			
14/08/2017	12385	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.348,90			
14/08/2017	17271	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/08/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						609.007,70	1.269.026,35	1.666.483,76C
15/08/2017	11810	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,95			
15/08/2017	12027	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		157,72			
15/08/2017	12027	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		392,10			
15/08/2017	12297	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		100,06			
15/08/2017	12386	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.873,19			
Acumulado até o dia:						609.007,70	1.272.653,37	1.670.110,78C
16/08/2017	11506	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		4.648,91			
16/08/2017	11506	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		4.996,17			
16/08/2017	12032	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.644,93			
16/08/2017	12032	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.064,70			
16/08/2017	12032	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		276,20			
16/08/2017	12032	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		315,18			
16/08/2017	12032	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.255,38			
16/08/2017	12387	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.243,62			
Acumulado até o dia:						609.007,70	1.296.098,46	1.693.555,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	11507	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		13.100,77			
17/08/2017	11811	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,71			
17/08/2017	12034	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		107,75			
17/08/2017	12034	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		659,41			
17/08/2017	12034	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		437,56			
17/08/2017	12388	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.947,63			
Acumulado até o dia:						609.007,70	1.320.454,29	1.717.911,70C
18/08/2017	11508	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		10.122,31			
18/08/2017	12035	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		260,74			
18/08/2017	12035	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		401,07			
18/08/2017	12035	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		260,74			
18/08/2017	12035	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		260,74			
18/08/2017	12035	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		161,08			
18/08/2017	12389	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.703,42			
Acumulado até o dia:						609.007,70	1.341.624,39	1.739.081,80C
20/08/2017	11987	0285/82017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	1.243,16				
20/08/2017	11989	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	127,55				
20/08/2017	11991	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	49,84				
20/08/2017	11992	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	486,07				
20/08/2017	11993	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	74,05				
20/08/2017	11995	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	5.287,02				
20/08/2017	11996	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	105,55				
20/08/2017	11997	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	1.932,39				
20/08/2017	11999	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	5.246,72				
20/08/2017	12000	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	102,10				
20/08/2017	12001	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	5.671,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2017	12003	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	0,07				
20/08/2017	12006	0285/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	1.177,21				
Acumulado até o dia:						630.510,56	1.341.624,39	1.717.578,94C
21/08/2017	11509	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		8.299,13			
21/08/2017	11812	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,01			
21/08/2017	12036	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		52,00			
21/08/2017	12036	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.100,00			
21/08/2017	12036	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		62,04			
21/08/2017	12036	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		338,89			
21/08/2017	12036	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		338,89			
21/08/2017	12390	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.345,01			
21/08/2017	17272	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/08/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						630.611,27	1.370.263,36	1.746.117,20C
22/08/2017	11510	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		10.598,32			
22/08/2017	12037	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		338,89			
22/08/2017	12037	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		338,89			
22/08/2017	12037	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		305,43			
22/08/2017	12298	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		304,99			
22/08/2017	12391	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.365,07			
Acumulado até o dia:						630.611,27	1.388.514,95	1.764.368,79C
23/08/2017	11511	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.222,93			
23/08/2017	12392	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.930,99			
Acumulado até o dia:						630.611,27	1.403.668,87	1.779.522,71C
24/08/2017	11512	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.870,84			
24/08/2017	12038	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.433,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	12038	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		200,00			
24/08/2017	12038	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		356,22			
24/08/2017	12038	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		159,57			
24/08/2017	12038	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.255,88			
24/08/2017	12393	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.781,11			
24/08/2017	17274	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/08/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						630.636,19	1.424.725,78	1.800.554,70C
25/08/2017	11513	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		8.524,71			
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13,00			
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		437,75			
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		801,04			
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		522,00			
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		420,24			
25/08/2017	12039	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		893,94			
25/08/2017	12299	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		68,38			
25/08/2017	12394	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.777,94			
Acumulado até o dia:						630.636,19	1.444.184,78	1.820.013,70C
28/08/2017	11514	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.506,38			
28/08/2017	11813	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		204,75			
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		901,11			
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		236,72			
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		161,27			
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		509,75			
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.596,77			
28/08/2017	12040	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.863,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	12300	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		180,72			
28/08/2017	12395	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24.407,16			
28/08/2017	17275	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/08/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						630.661,11	1.483.752,76	1.859.556,76C
29/08/2017	11515	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		17.014,42			
29/08/2017	11652	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		117,94			
29/08/2017	11814	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,04			
29/08/2017	12041	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		814,00			
29/08/2017	12041	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.916,70			
29/08/2017	12396	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.231,13			
Acumulado até o dia:						630.661,11	1.511.948,99	1.887.752,99C
30/08/2017	11516	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		16.740,63			
30/08/2017	12042	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		913,63			
30/08/2017	12042	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		405,00			
30/08/2017	12042	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		300,00			
30/08/2017	12042	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		197,60			
30/08/2017	12042	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		195,30			
30/08/2017	12301	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		416,77			
30/08/2017	12397	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		10.688,49			
Acumulado até o dia:						630.661,11	1.541.806,41	1.917.610,41C
31/08/2017	11465	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	539.237,65				
31/08/2017	11466	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	77.261,93				
31/08/2017	11467	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	17.453,52				
31/08/2017	11468	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	5.028,00				
31/08/2017	11469	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	4.684,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11470	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.139,83				
31/08/2017	11471	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.719,17				
31/08/2017	11472	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	124,60				
31/08/2017	11473	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.252,32				
31/08/2017	11482	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	32.227,82				
31/08/2017	11483	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	3.927,45				
31/08/2017	11484	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	323,96				
31/08/2017	11485	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	14.896,87				
31/08/2017	11486	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	296,76				
31/08/2017	11487	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	5.767,23				
31/08/2017	11488	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.388,37				
31/08/2017	11489	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	129,03				
31/08/2017	11490	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.179,40				
31/08/2017	11491	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	8,63				
31/08/2017	11492	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	47.708,86				
31/08/2017	11494	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3274 do empenho 212, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		248.618,38			
31/08/2017	11495	0040/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	125,60				
31/08/2017	11517	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		31.376,17			
31/08/2017	11584	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	609,34				
31/08/2017	11585	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	12,03				
31/08/2017	11586	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	26,98				
31/08/2017	11587	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	359,91				
31/08/2017	11588	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2,00				
31/08/2017	11653	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA		260,41			
31/08/2017	11802	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	1.022,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11803	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	47,17				
31/08/2017	11816	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação, do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DESP. BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		39,87			
31/08/2017	12008	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	1.599,44				
31/08/2017	12009	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	210,49				
31/08/2017	12010	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	684,58				
31/08/2017	12011	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	502,80				
31/08/2017	12012	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	124,60				
31/08/2017	12013	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	100,71				
31/08/2017	12014	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	135,00				
31/08/2017	12015	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	69,35				
31/08/2017	12016	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	7.257,57				
31/08/2017	12017	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	144,72				
31/08/2017	12018	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	2.582,28				
31/08/2017	12019	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	5.600,08				
31/08/2017	12020	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	111,06				
31/08/2017	12021	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	6.189,57				
31/08/2017	12022	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	78,04				
31/08/2017	12024	0286/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	504,31				
31/08/2017	12043	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.006,00			
31/08/2017	12043	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		150,00			
31/08/2017	12043	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		359,44			
31/08/2017	12181	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	449,19				
31/08/2017	12182	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	100,70				
31/08/2017	12183	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	124,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12184	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	187,83				
31/08/2017	12185	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	24,92				
31/08/2017	12186	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	100,71				
31/08/2017	12187	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	16,80				
31/08/2017	12189	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6,05				
31/08/2017	12190	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	1.011,47				
31/08/2017	12192	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	20,20				
31/08/2017	12193	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	189,98				
31/08/2017	12195	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	182,53				
31/08/2017	12197	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2,55				
31/08/2017	12198	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	128,61				
31/08/2017	12199	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	167,05				
31/08/2017	12303	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		105,82			
31/08/2017	12398	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA		9.398,99			
31/08/2017	12438	0260/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO CRÉDITO CIELO S/ ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.463,20			
31/08/2017	13604	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	31.698,39				
31/08/2017	13605	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.111,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	13606	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	33.311,19				
31/08/2017	13607	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	10.891,57				
31/08/2017	13608	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.476,01				
31/08/2017	13609	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	4.632,66				
31/08/2017	13610	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.819,89				
31/08/2017	13611	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	373,80				
31/08/2017	13612	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	32,92				
31/08/2017	13613	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	445,34				
31/08/2017	13614	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	82,30				
31/08/2017	13615	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.384,50				
31/08/2017	13616	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	147,48				
31/08/2017	13617	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.472,08				
31/08/2017	13618	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	23,48				
31/08/2017	13620	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	12.969,85				
31/08/2017	13621	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	1.258,80				
31/08/2017	13622	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	13.049,73				
31/08/2017	13623	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	1.508,40				
31/08/2017	13624	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	3.688,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	13625	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	1.434,86				
31/08/2017	13626	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	604,26				
31/08/2017	13627	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	872,20				
31/08/2017	13628	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	32,21				
31/08/2017	13629	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	628,31				
31/08/2017	13630	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	12,56				
31/08/2017	13631	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	258,32				
31/08/2017	13718	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO AGOSTO/17		44.395,10			
31/08/2017	13722	0260/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM AGOSTO/17		1.670,43			
31/08/2017	17276	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/08/2017	54,71				
Acumulado até o dia:						1.574.505,82	1.887.650,22	1.319.609,51C
01/09/2017	12133	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		359,87			
01/09/2017	12256	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		104,02			
01/09/2017	12409	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.008,94			
01/09/2017	12895	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		119.520,23			
Acumulado até o dia:						1.574.505,82	2.015.643,28	1.447.602,57C
04/09/2017	12138	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		660,45			
04/09/2017	12138	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		328,28			
04/09/2017	12138	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		771,35			
04/09/2017	12257	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,75			
04/09/2017	12304	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		989,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	12410	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		18.269,36			
04/09/2017	12897	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.783,86			
Acumulado até o dia:						1.574.505,82	2.043.548,77	1.475.508,06C
05/09/2017	12139	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		1.052,81			
05/09/2017	12139	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		24,92			
05/09/2017	12139	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		352,83			
05/09/2017	12260	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,01			
05/09/2017	12412	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.671,74			
05/09/2017	12898	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.121,18			
Acumulado até o dia:						1.574.505,82	2.054.875,26	1.486.834,55C
06/09/2017	12140	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		771,35			
06/09/2017	12140	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		110,00			
06/09/2017	12413	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.250,85			
06/09/2017	12899	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.271,05			
Acumulado até o dia:						1.574.505,82	2.068.278,51	1.500.237,80C
08/09/2017	12141	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		1.840,00			
08/09/2017	12305	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		325,67			
08/09/2017	12414	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.991,53			
08/09/2017	12900	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.034,63			
Acumulado até o dia:						1.574.505,82	2.088.470,34	1.520.429,63C
10/09/2017	12073	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	268,54				
10/09/2017	12076	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	335,68				
10/09/2017	12078	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	167,11				
10/09/2017	12079	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	1.005,60				
10/09/2017	12080	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	49,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2017	12082	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	201,42				
10/09/2017	12083	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	1.840,00				
10/09/2017	12085	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	8,07				
10/09/2017	12086	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	1.278,36				
10/09/2017	12087	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	25,54				
10/09/2017	12088	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	559,66				
10/09/2017	12089	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	233,59				
10/09/2017	12090	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	4,55				
10/09/2017	12091	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	294,21				
Acumulado até o dia:						1.580.777,99	2.088.470,34	1.514.157,46C
11/09/2017	12142	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		218,78			
11/09/2017	12142	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		135,95			
11/09/2017	12142	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		771,35			
11/09/2017	12306	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		642,39			
11/09/2017	12416	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.441,51			
11/09/2017	12901	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.455,95			
Acumulado até o dia:						1.580.777,99	2.106.136,27	1.531.823,39C
12/09/2017	11670	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		122,84			
12/09/2017	12143	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		352,46			
12/09/2017	12143	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		306,91			
12/09/2017	12143	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		765,93			
12/09/2017	12307	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		122,87			
12/09/2017	12417	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.570,64			
12/09/2017	12902	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.365,20			
Acumulado até o dia:						1.580.777,99	2.121.743,12	1.547.430,24C
13/09/2017	12144	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		425,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	12144	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO NESTA DATA		490,89			
13/09/2017	12269	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		103,01			
13/09/2017	12308	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		122,87			
13/09/2017	12418	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		6.188,02			
13/09/2017	12903	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		5.206,93			
Acumulado até o dia:						1.580.777,99	2.134.280,28	1.559.967,40C
14/09/2017	11671	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		177,30			
14/09/2017	12145	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO NESTA DATA		134,80			
14/09/2017	12145	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO NESTA DATA		57,84			
14/09/2017	12145	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO NESTA DATA		24,92			
14/09/2017	12309	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		325,67			
14/09/2017	12422	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		5.800,64			
14/09/2017	12904	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		3.140,56			
14/09/2017	17277	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO EM 14/09/2017	490,89				
Acumulado até o dia:						1.581.268,88	2.143.942,01	1.569.138,24C
15/09/2017	11672	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		123,49			
15/09/2017	12146	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO NESTA DATA		501,03			
15/09/2017	12146	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO NESTA DATA		3.428,18			
15/09/2017	12310	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		415,43			
15/09/2017	12423	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		7.971,15			
15/09/2017	12905	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA		3.339,88			
Acumulado até o dia:						1.581.268,88	2.159.721,17	1.584.917,40C
18/09/2017	12147	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO NESTA DATA		160,64			
18/09/2017	12147	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO NESTA DATA		160,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	12270	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,71			
18/09/2017	12424	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		15.846,56			
18/09/2017	12906	0224/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.092,27			
Acumulado até o dia:						1.581.268,88	2.184.084,09	1.609.280,32C
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		771,35			
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		3.124,97			
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		260,74			
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		1.565,37			
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		260,74			
19/09/2017	12148	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		192,03			
19/09/2017	12271	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,01			
19/09/2017	12425	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.893,32			
19/09/2017	12907	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.629,50			
19/09/2017	17278	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/09/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						1.581.293,80	2.208.885,12	1.634.056,43C
20/09/2017	12098	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	998,64				
20/09/2017	12099	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	391,63				
20/09/2017	12100	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	183,25				
20/09/2017	12101	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	1.339,83				
20/09/2017	12102	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	74,76				
20/09/2017	12103	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	302,13				
20/09/2017	12104	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	75,00				
20/09/2017	12105	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	50,38				
20/09/2017	12106	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	4.089,49				
20/09/2017	12107	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	81,52				
20/09/2017	12108	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	1.676,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	12109	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	2.245,24				
20/09/2017	12110	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	44,65				
20/09/2017	12111	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	2.470,99				
20/09/2017	12112	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	9,44				
20/09/2017	12114	0288/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	213,53				
20/09/2017	12149	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		135,92			
20/09/2017	12426	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.769,27			
20/09/2017	12908	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.775,31			
Acumulado até o dia:						1.595.540,78	2.225.565,62	1.636.489,95C
21/09/2017	12150	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		939,19			
21/09/2017	12150	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		167,11			
21/09/2017	12150	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		57,84			
21/09/2017	12427	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.468,60			
21/09/2017	12909	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.795,56			
Acumulado até o dia:						1.595.540,78	2.239.993,92	1.650.918,25C
22/09/2017	12151	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		92,00			
22/09/2017	12151	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		205,82			
22/09/2017	12311	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		304,99			
22/09/2017	12428	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.685,89			
22/09/2017	12910	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.412,82			
Acumulado até o dia:						1.595.540,78	2.252.695,44	1.663.619,77C
25/09/2017	12152	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		16,92			
25/09/2017	12272	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,71			
25/09/2017	12312	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		68,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	12429	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.856,71			
25/09/2017	12911	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.777,91			
Acumulado até o dia:						1.595.540,78	2.278.518,07	1.689.442,40C
26/09/2017	12430	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.778,49			
26/09/2017	12912	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		16.061,51			
26/09/2017	12912	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.288,18			
Acumulado até o dia:						1.595.540,78	2.308.646,25	1.719.570,58C
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		24,92			
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		57,84			
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		359,87			
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		771,35			
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		24,92			
27/09/2017	12153	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		3.657,22			
27/09/2017	12313	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		180,72			
27/09/2017	12431	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.718,42			
27/09/2017	12913	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.171,57			
Acumulado até o dia:						1.595.540,78	2.333.613,08	1.744.537,41C
28/09/2017	12273	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		204,08			
28/09/2017	12432	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.873,92			
28/09/2017	12914	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.745,05			
Acumulado até o dia:						1.595.540,78	2.351.436,13	1.762.360,46C
29/09/2017	12154	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		359,87			
29/09/2017	12433	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.536,19			
29/09/2017	12915	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		34.141,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	13633	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	12.897,77				
29/09/2017	13634	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.174,88				
29/09/2017	13635	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	13.646,23				
29/09/2017	13636	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	3.016,80				
29/09/2017	13637	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	3.588,48				
29/09/2017	13638	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.812,78				
29/09/2017	13639	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.007,10				
29/09/2017	13640	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	37,00				
29/09/2017	13641	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	318,29				
29/09/2017	13642	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.497,45				
29/09/2017	13643	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	29,89				
29/09/2017	13644	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	229,47				
29/09/2017	13645	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	486,90				
29/09/2017	13646	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	9,54				
29/09/2017	13647	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	364,64				
29/09/2017	13649	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	10.661,29				
29/09/2017	13650	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.708,02				
29/09/2017	13651	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	11.277,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	13652	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	2.848,23				
29/09/2017	13653	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	3.015,32				
29/09/2017	13654	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.433,82				
29/09/2017	13655	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.309,23				
29/09/2017	13656	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	124,60				
29/09/2017	13657	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	105,73				
29/09/2017	13658	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	40,31				
29/09/2017	13659	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.527,52				
29/09/2017	13660	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	30,55				
29/09/2017	13661	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	586,06				
Acumulado até o dia:						1.670.325,68	2.391.473,96	1.727.613,39C
30/09/2017	11590	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	215,32				
30/09/2017	11592	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	4,22				
30/09/2017	11593	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	12,83				
30/09/2017	11594	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	191,26				
30/09/2017	12115	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	420,99				
30/09/2017	12116	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	503,52				
30/09/2017	12117	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	565,86				
30/09/2017	12118	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	1.005,60				
30/09/2017	12119	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	174,44				
30/09/2017	12120	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	201,42				
30/09/2017	12121	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	2.728,27				
30/09/2017	12122	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	54,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	12123	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	910,87				
30/09/2017	12124	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	91,56				
30/09/2017	12125	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	1,80				
30/09/2017	12126	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	76,02				
30/09/2017	12168	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	913,15				
30/09/2017	12169	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	48,22				
30/09/2017	12208	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.221,66				
30/09/2017	12209	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	203,32				
30/09/2017	12210	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	501,33				
30/09/2017	12211	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	74,76				
30/09/2017	12212	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	18,30				
30/09/2017	12213	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	915,29				
30/09/2017	12214	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	9,99				
30/09/2017	12215	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	65,62				
30/09/2017	12216	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	98,63				
30/09/2017	12217	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1,14				
30/09/2017	12218	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	51,45				
30/09/2017	12219	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	162,47				
30/09/2017	12221	0261/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	316,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	12277	0261/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		36,07			
30/09/2017	12315	0261/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		141,98			
30/09/2017	12440	0261/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO DE CRÉDITO - ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		6.099,89			
30/09/2017	13045	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	260.416,35				
30/09/2017	13046	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	25.979,39				
30/09/2017	13047	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	9.980,92				
30/09/2017	13048	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	4.690,86				
30/09/2017	13049	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	4.037,04				
30/09/2017	13050	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.938,41				
30/09/2017	13051	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	2.215,61				
30/09/2017	13052	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	249,20				
30/09/2017	13053	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	6.147,83				
30/09/2017	13054	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	18.729,20				
30/09/2017	13055	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.556,65				
30/09/2017	13056	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	107,75				
30/09/2017	13057	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	39.218,92				
30/09/2017	13058	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	781,80				
30/09/2017	13059	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	12.428,44				
30/09/2017	13060	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	4.948,96				
30/09/2017	13061	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	95,37				
30/09/2017	13062	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	4.227,35				
30/09/2017	13063	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	10,05				
30/09/2017	13064	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	57.378,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	13066	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		146.697,92			
30/09/2017	13067	0040/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	305,50				
30/09/2017	13663	0261/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	23,98				
30/09/2017	13719	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADADAÇÃO SETEMBRO/17		36.351,13			
30/09/2017	13727	0261/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM SETEMBRO/17		1.385,08			
Acumulado até o dia:						2.137.553,79	2.582.186,03	1.451.097,35C
02/10/2017	13868	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231- CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		109.336,74			
02/10/2017	15275	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		338,67			
02/10/2017	15275		VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE 1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		629,30			
02/10/2017	15275	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		15.634,10			
02/10/2017	15450	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		118,44			
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		109,34			
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		192,03			
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		107,00			
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		221,00			
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		53,65			
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		317,91			
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		225,31			
02/10/2017	15791	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		221,00			
Acumulado até o dia:						2.137.553,79	2.709.690,52	1.578.601,84C
03/10/2017	13869	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231- CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		17.729,88			
03/10/2017	15288	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		3.314,88			
03/10/2017	15451	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		260,41			
03/10/2017	15792	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		317,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	15792	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
03/10/2017	15792	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		290,30			
03/10/2017	15792	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		729,40			
03/10/2017	15792	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		53,65			
Acumulado até o dia:						2.137.553,79	2.732.411,87	1.601.323,19C
04/10/2017	13870	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231- CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.532,36			
04/10/2017	15289	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		404,43			
04/10/2017	15289	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.703,99			
04/10/2017	15793	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.950,89			
04/10/2017	15793	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		678,44			
Acumulado até o dia:						2.137.553,79	2.748.681,98	1.617.593,30C
05/10/2017	13871	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.901,53			
05/10/2017	15276	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,75			
05/10/2017	15276	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		301,46			
05/10/2017	15276	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.371,00			
Acumulado até o dia:						2.137.553,79	2.760.358,72	1.629.270,04C
06/10/2017	13872	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.168,64			
06/10/2017	15280	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		297,45			
06/10/2017	15280	0262/2017	VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.876,20			
06/10/2017	15280	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		99,41			
06/10/2017	15452	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		70,87			
06/10/2017	15794	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		53,65			
06/10/2017	15794	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		315,00			
06/10/2017	15794	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
06/10/2017	15794	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		418,87			
Acumulado até o dia:						2.137.553,79	2.775.683,73	1.644.595,05C
09/10/2017	13873	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.490,22			
09/10/2017	15290	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.124,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	15795	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		159,72			
09/10/2017	15795	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		158,72			
09/10/2017	15795	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
09/10/2017	15795	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
Acumulado até o dia:						2.137.553,79	2.791.922,05	1.660.833,37C
10/10/2017	13874	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.635,20			
10/10/2017	15291	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.660,78			
10/10/2017	15773	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	1.498,02				
10/10/2017	15774	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	478,35				
10/10/2017	15775	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	2.679,67				
10/10/2017	15776	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	669,91				
10/10/2017	15777	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	573,24				
10/10/2017	15778	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	100,71				
10/10/2017	15779	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	201,42				
10/10/2017	15780	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	51,56				
10/10/2017	15781	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	13,57				
10/10/2017	15782	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	9,06				
10/10/2017	15783	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	919,46				
10/10/2017	15784	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	18,03				
10/10/2017	15785	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	414,66				
10/10/2017	15786	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	25,68				
10/10/2017	15787	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	1.667,60				
10/10/2017	15788	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	2,28				
10/10/2017	15789	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	1.290,14				
10/10/2017	15790	0336/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	225,43				
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		53,31			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		245,00			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		100,71			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		409,50			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
10/10/2017	15796	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25,00			
Acumulado até o dia:						2.148.392,58	2.808.158,12	1.666.230,65C
11/10/2017	13875	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.484,72			
11/10/2017	15293	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.869,01			
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		695,55			
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		82,35			
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		855,27			
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
11/10/2017	15803	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						2.148.392,58	2.822.499,93	1.680.572,46C
13/10/2017	13876	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.253,66			
13/10/2017	15281	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		359,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	15281	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		676,62			
13/10/2017	15281	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.956,68			
13/10/2017	15804	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		317,91			
Acumulado até o dia:						2.148.392,58	2.835.064,50	1.693.137,03C
16/10/2017	13877	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.277,21			
16/10/2017	15296	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.103,48			
16/10/2017	15296	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		122,93			
16/10/2017	15805	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		317,91			
16/10/2017	17177	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/10/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						2.148.417,50	2.845.886,03	1.703.933,64C
17/10/2017	13880	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.294,11			
17/10/2017	15297	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.652,80			
17/10/2017	15806	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
17/10/2017	15806	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		317,91			
17/10/2017	15806	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		317,91			
Acumulado até o dia:						2.148.417,50	2.865.493,68	1.723.541,29C
18/10/2017	13378	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	18.548,77				
18/10/2017	13890	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.636,32			
18/10/2017	15282	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,71			
18/10/2017	15282	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.806,63			
18/10/2017	15807	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		280,15			
18/10/2017	15807	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		167,84			
18/10/2017	15807	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						2.166.966,27	2.878.512,25	1.718.011,09C
19/10/2017	13891	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.306,25			
19/10/2017	15301	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.143,19			
Acumulado até o dia:						2.166.966,27	2.891.961,69	1.731.460,53C
20/10/2017	13892	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.048,87			
20/10/2017	15283	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.978,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	15283	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,01			
20/10/2017	15797	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	1.334,34				
20/10/2017	15798	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	923,12				
20/10/2017	15799	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	1.369,13				
20/10/2017	15800	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	2.011,20				
20/10/2017	15801	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	373,80				
20/10/2017	15802	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	402,84				
20/10/2017	15808	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		729,39			
20/10/2017	15808	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		855,27			
20/10/2017	15808	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		729,39			
20/10/2017	15808	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		317,91			
20/10/2017	15808	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						2.173.380,70	2.912.749,13	1.745.833,54C
23/10/2017	13894	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.700,29			
23/10/2017	15305	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.264,71			
23/10/2017	15305	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		304,99			
23/10/2017	15945	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		192,03			
23/10/2017	15945	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
23/10/2017	17179	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/10/2017	24,92				
Acumulado até o dia:						2.173.405,62	2.938.236,07	1.771.295,56C
24/10/2017	13896	0224/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.251,05			
24/10/2017	15306	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.511,76			
24/10/2017	15946	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
24/10/2017	15946	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		729,39			
Acumulado até o dia:						2.173.405,62	2.955.753,19	1.788.812,68C
25/10/2017	13897	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.820,95			
25/10/2017	15284	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.651,13			
25/10/2017	15284	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	15949	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		292,99			
25/10/2017	15949	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
25/10/2017	15949	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						2.173.405,62	2.967.670,81	1.800.730,30C
26/10/2017	13899	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.505,59			
26/10/2017	15307	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.778,45			
26/10/2017	15307	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		68,38			
26/10/2017	15950	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
26/10/2017	15950	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
26/10/2017	15950	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		855,27			
26/10/2017	15950	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		108,00			
Acumulado até o dia:						2.173.405,62	2.980.036,34	1.813.095,83C
27/10/2017	13900	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.673,69			
27/10/2017	15308	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.768,22			
27/10/2017	15951	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		476,90			
27/10/2017	15951	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		260,74			
27/10/2017	15951	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		180,00			
27/10/2017	15951	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		855,27			
27/10/2017	15951	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		729,39			
Acumulado até o dia:						2.173.405,62	2.994.980,55	1.828.040,04C
30/10/2017	13384	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	8.622,70				
30/10/2017	13901	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.782,05			
30/10/2017	15285	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		463,85			
30/10/2017	15285	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		204,08			
30/10/2017	15285	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		13.470,51			
30/10/2017	15453	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESAT DATA		71,23			
Acumulado até o dia:						2.182.028,32	3.022.972,27	1.847.409,06C
31/10/2017	13368	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	226.145,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	13369	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	28.154,94				
31/10/2017	13370	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	24.497,08				
31/10/2017	13371	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	8.379,03				
31/10/2017	13372	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	8.597,95				
31/10/2017	13373	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	7.874,12				
31/10/2017	13374	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	6.493,88				
31/10/2017	13375	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	3.625,55				
31/10/2017	13376	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	124,60				
31/10/2017	13377	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	5.023,02				
31/10/2017	13379	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.869,56				
31/10/2017	13380	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	589,09				
31/10/2017	13381	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	56.271,83				
31/10/2017	13382	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.116,62				
31/10/2017	13383	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	18.104,50				
31/10/2017	13385	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	172,08				
31/10/2017	13386	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	6.090,80				
31/10/2017	13387	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	13,52				
31/10/2017	13388	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	113.970,32				
31/10/2017	13390	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3756 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		167.647,41			
31/10/2017	13394	0040/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.257,82				
31/10/2017	13902	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA		55.795,70			
31/10/2017	15286	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA		3.354,62			
31/10/2017	15286	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECAÇÃO NESTA DATA		103,98			
31/10/2017	15444	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	419,35				
31/10/2017	15445	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	8,26				
31/10/2017	15446	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	28,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15447	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	325,09				
31/10/2017	15464	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/10/2017		260,41			
31/10/2017	15653	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.099,83				
31/10/2017	15654	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	644,26				
31/10/2017	15656	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	350,36				
31/10/2017	15657	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	136,15				
31/10/2017	15659	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	74,76				
31/10/2017	15660	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	100,71				
31/10/2017	15662	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	42,38				
31/10/2017	15664	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	20,16				
31/10/2017	15666	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	225,61				
31/10/2017	15667	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	4,50				
31/10/2017	15668	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	55,23				
31/10/2017	15669	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	163,55				
31/10/2017	15670	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	3,27				
31/10/2017	15673	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	47,93				
31/10/2017	15675	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	130,96				
31/10/2017	15684	0262/2017	Pago a AMEX, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		120,88			
31/10/2017	15688	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA S/VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		3,60			
31/10/2017	15690	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		57,42			
31/10/2017	15693	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.663,38				
31/10/2017	15694	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	98,55				
31/10/2017	15695	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	91,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15697	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1,83				
31/10/2017	15698	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	16,59				
31/10/2017	15813	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	923,12				
31/10/2017	15814	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	167,11				
31/10/2017	15815	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	2.512,54				
31/10/2017	15816	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	199,36				
31/10/2017	15817	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	503,55				
31/10/2017	15818	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	72,50				
31/10/2017	15819	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	68,69				
31/10/2017	15820	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	1,37				
31/10/2017	15821	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	37,73				
31/10/2017	15822	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	1.081,69				
31/10/2017	15823	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	21,42				
31/10/2017	15824	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	877,60				
31/10/2017	15825	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	0,21				
31/10/2017	15828	0338/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	159,79				
31/10/2017	15953	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
31/10/2017	15953	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.772,26			
31/10/2017	16156	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	5.422,57				
31/10/2017	16157	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	671,36				
31/10/2017	16159	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	6.338,71				
31/10/2017	16160	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.508,40				
31/10/2017	16161	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.644,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	16162	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.208,52				
31/10/2017	16163	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	402,84				
31/10/2017	16164	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	249,20				
31/10/2017	16165	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	132,93				
31/10/2017	16166	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	367,88				
31/10/2017	16167	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	7,32				
31/10/2017	16168	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	66,24				
31/10/2017	16737	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADANÇA OUTUBRO/17		33.160,39			
31/10/2017	17173	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM OUTUBRO/17		1.681,72			
31/10/2017	17175	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação 4554 do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECADANÇA CARTÃO CIELO PERÍODO 01 A 31/10/2017		5.331,04			
Acumulado até o dia:						2.730.800,54	3.292.286,62	1.567.951,19C
01/11/2017	15207	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		72.527,88			
01/11/2017	15572	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA		2.437,60			
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO NESTA DATA		3.109,90			
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO NESTA DATA		3.436,76			
01/11/2017	15969	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO NESTA DATA		24,92			
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO NESTA DATA		860,74			
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO NESTA DATA		291,30			
01/11/2017	15969	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO NESTA DATA		250,77			
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO NESTA DATA		275,95			
01/11/2017	15969	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO NESTA DATA		950,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.730.800,54	3.376.452,62	1.652.117,19C
03/11/2017	15210	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.434,22			
03/11/2017	15499	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.797,08			
03/11/2017	15499	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		404,43			
03/11/2017	15970	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		194,00			
03/11/2017	15970	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		275,95			
Acumulado até o dia:						2.730.800,54	3.387.558,30	1.663.222,87C
06/11/2017	15212	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.511,45			
06/11/2017	15500	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		205,76			
06/11/2017	15500	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		301,46			
06/11/2017	15500	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.406,32			
06/11/2017	15971	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		275,95			
06/11/2017	15971	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		24,92			
06/11/2017	15971	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		275,95			
06/11/2017	15971	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		250,77			
06/11/2017	15971	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		275,95			
Acumulado até o dia:						2.730.800,54	3.399.086,83	1.674.751,40C
07/11/2017	15215	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.013,29			
07/11/2017	15573	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.885,29			
07/11/2017	15972	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		24,92			
07/11/2017	15972	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						2.730.800,54	3.405.035,25	1.680.699,82C
08/11/2017	15218	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.724,76			
08/11/2017	15574	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.140,27			
08/11/2017	15973	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		344,95			
08/11/2017	15973	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		687,43			
08/11/2017	15973	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		315,00			
Acumulado até o dia:						2.730.800,54	3.412.247,66	1.687.912,23C
09/11/2017	15219	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.481,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	15575	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.144,32			
09/11/2017	15974	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		24,92			
09/11/2017	15974	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		192,28			
09/11/2017	15974	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		24,92			
09/11/2017	15974	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		687,43			
09/11/2017	15974	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		1.130,26			
Acumulado até o dia:						2.730.800,54	3.421.932,95	1.697.597,52C
10/11/2017	15221	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.452,24			
10/11/2017	15576	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.202,00			
10/11/2017	15954	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	601,42				
10/11/2017	15955	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	167,84				
10/11/2017	15956	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	1.297,32				
10/11/2017	15957	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	1.005,60				
10/11/2017	15958	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	398,72				
10/11/2017	15959	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	201,42				
10/11/2017	15960	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	911,99				
10/11/2017	15961	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	719,91				
10/11/2017	15962	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	14,06				
10/11/2017	15963	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	542,49				
10/11/2017	15964	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	4.108,94				
10/11/2017	15965	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	82,08				
10/11/2017	15966	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	4.192,77				
10/11/2017	15967	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	13,99				
10/11/2017	15968	0339/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	355,25				
10/11/2017	15975	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		308,39			
10/11/2017	15975	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		24,92			
10/11/2017	15975	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO NESTA DATA		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.745.414,34	3.427.969,95	1.689.020,72C
13/11/2017	15222	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.345,01			
13/11/2017	15555	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.244,93			
13/11/2017	15555	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		209,47			
13/11/2017	15764	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		287,56			
Acumulado até o dia:						2.745.414,34	3.441.056,92	1.702.107,69C
14/11/2017	15224	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA -		8.772,00			
14/11/2017	15577	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.700,35			
14/11/2017	15989	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
14/11/2017	15989	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		502,80			
14/11/2017	15989	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		745,94			
14/11/2017	15989	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						2.745.414,34	3.452.827,85	1.713.878,62C
16/11/2017	15226	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.168,10			
16/11/2017	15578	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.634,36			
16/11/2017	15765	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		177,30			
16/11/2017	15990	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						2.745.414,34	3.463.832,53	1.724.883,30C
17/11/2017	15228	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.576,59			
17/11/2017	15579	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.405,35			
17/11/2017	15991	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		127,00			
Acumulado até o dia:						2.745.414,34	3.478.941,47	1.739.992,24C
20/11/2017	15230	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.080,45			
20/11/2017	15556	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,01			
20/11/2017	15556	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.079,65			
20/11/2017	15766	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		71,59			
20/11/2017	15976	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 a 20/11/2017	503,52				
20/11/2017	15977	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	167,11				
20/11/2017	15978	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	502,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	15979	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	99,68				
20/11/2017	15980	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	50,39				
20/11/2017	15981	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	85,87				
20/11/2017	15982	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	1,71				
20/11/2017	15983	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	39,42				
Acumulado até o dia:						2.746.864,84	3.498.276,17	1.757.876,44C
21/11/2017	15231	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.603,28			
21/11/2017	15580	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.189,98			
Acumulado até o dia:						2.746.864,84	3.508.069,43	1.767.669,70C
22/11/2017	15233	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		11.542,71			
22/11/2017	15501	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.752,71			
22/11/2017	15501	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		201,65			
22/11/2017	16010	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
22/11/2017	16010	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		275,95			
22/11/2017	16010	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						2.746.864,84	3.522.892,29	1.782.492,56C
23/11/2017	15234	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.386,30			
23/11/2017	15581	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.061,29			
23/11/2017	16011	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						2.746.864,84	3.534.364,80	1.793.965,07C
24/11/2017	15236	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.309,36			
24/11/2017	15582	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.922,16			
24/11/2017	16012	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		275,95			
24/11/2017	16012	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		49,45			
24/11/2017	16012	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		275,95			
24/11/2017	16012	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		687,43			
Acumulado até o dia:						2.746.864,84	3.545.885,10	1.805.485,37C
27/11/2017	15237	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.056,42			
27/11/2017	15504	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	15504	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		249,12			
27/11/2017	15504	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.215,05			
27/11/2017	16013	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		687,43			
27/11/2017	16013	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		386,25			
27/11/2017	16013	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.506,40			
27/11/2017	16013	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		292,30			
Acumulado até o dia:						2.746.864,84	3.566.380,11	1.825.980,38C
28/11/2017	15238	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		17.443,93			
28/11/2017	15558	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,04			
28/11/2017	15558	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.828,24			
28/11/2017	16014	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						2.746.864,84	3.586.779,24	1.846.379,51C
29/11/2017	15239	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		21.207,72			
29/11/2017	15583	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.986,12			
29/11/2017	16015	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
29/11/2017	16015	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		687,43			
Acumulado até o dia:						2.746.864,84	3.610.685,43	1.870.285,70C
30/11/2017	15240	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25.816,75			
30/11/2017	15505	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,98			
30/11/2017	15505	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,59			
30/11/2017	15505	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.185,07			
30/11/2017	15703	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	704,90				
30/11/2017	15704	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	41,33				
30/11/2017	15705	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	91,92				
30/11/2017	15706	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	1,83				
30/11/2017	15707	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	16,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15712	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		30,25			
30/11/2017	15716	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		51,10			
30/11/2017	15717	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	343,32				
30/11/2017	15718	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	201,40				
30/11/2017	15719	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	203,32				
30/11/2017	15720	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	24,68				
30/11/2017	15721	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	14,11				
30/11/2017	15722	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	133,69				
30/11/2017	15723	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	2,67				
30/11/2017	15724	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	42,77				
30/11/2017	15725	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	114,49				
30/11/2017	15726	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	2,29				
30/11/2017	15727	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	77,74				
30/11/2017	15728	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	149,87				
30/11/2017	15758	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	293,61				
30/11/2017	15759	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	5,77				
30/11/2017	15760	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	23,39				
30/11/2017	15761	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	213,68				
30/11/2017	15992	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	478,34				
30/11/2017	15993	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	419,60				
30/11/2017	15994	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	517,47				
30/11/2017	15995	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	2.514,00				
30/11/2017	15996	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	249,20				
30/11/2017	15997	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	503,55				
30/11/2017	15998	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	21,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15999	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	596,03				
30/11/2017	16000	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	11,62				
30/11/2017	16001	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	209,06				
30/11/2017	16003	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	1.439,60				
30/11/2017	16004	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	28,15				
30/11/2017	16005	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	1.317,00				
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		687,43			
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		184,63			
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		687,43			
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		110,31			
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
30/11/2017	16016	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		361,56			
30/11/2017	16171	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	204.424,05				
30/11/2017	16172	0262/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	20.390,76				
30/11/2017	16173	0262/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	12.667,98				
30/11/2017	16174	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	7.876,23				
30/11/2017	16175	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	6.329,68				
30/11/2017	16176	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	5.841,18				
30/11/2017	16177	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	2.127,60				
30/11/2017	16178	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	2.920,59				
30/11/2017	16179	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	8.107,34				
30/11/2017	16180	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	19.267,20				
30/11/2017	16181	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	1.617,09				
30/11/2017	16182	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	394,38				
30/11/2017	16183	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	31.285,26				
30/11/2017	16184	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	615,55				
30/11/2017	16185	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	10.394,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16186	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	5.730,36				
30/11/2017	16187	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	116,15				
30/11/2017	16188	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	5.713,09				
30/11/2017	16189	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	7,56				
30/11/2017	16190	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	56.223,36				
30/11/2017	16192	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		124.560,26			
30/11/2017	16193	0040/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	409,20				
30/11/2017	16738	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO NOVEMBRO/17		23.523,68			
30/11/2017	17181	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação 4555 do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0263/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS CIELO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO 01 A 31/10/2017		3.392,62			
30/11/2017	17184	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO - MÁQUINAS CIELO REF. ARREDAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		478,54			
Acumulado até o dia:						3.160.333,10	3.793.986,55	1.640.118,56C
01/12/2017	15241	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		88.918,99			
01/12/2017	15602	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.154,79			
01/12/2017	16036	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
01/12/2017	16036	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		330,02			
01/12/2017	16036	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
01/12/2017	16036	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
01/12/2017	16036	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
01/12/2017	17704	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	6,36				
01/12/2017	17705	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	0,12				
01/12/2017	17706	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	3,23				
01/12/2017	17707	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	31,44				
01/12/2017	17708	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	0,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17709	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	27,09				
01/12/2017	17711	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		22,94			
01/12/2017	17713	0040/2017	Pago a liquidação 4596 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a Valor empenhado a DEBITO SERVIÇO COBRANÇA VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		9,00			
01/12/2017	17714	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		37,38			
01/12/2017	17714	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO 09/08/2017		37,14			
01/12/2017	17714	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		36,90			
01/12/2017	17715	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017	6,36				
01/12/2017	17716	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017	0,12				
01/12/2017	17717	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017	3,33				
01/12/2017	17718	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017	31,44				
01/12/2017	17719	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017	0,60				
01/12/2017	17720	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017	27,32				
01/12/2017	17721	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017	0,03				
01/12/2017	17723	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017		23,06			
01/12/2017	17725	0274/2017	Pago a liquidação 4598 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a Valor TAXA SERVIÇO COBRANÇA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017		9,00			
01/12/2017	17726	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	6,36				
01/12/2017	17727	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	0,12				
01/12/2017	17728	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	3,33				
01/12/2017	17729	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	31,44				
01/12/2017	17730	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	0,60				
01/12/2017	17731	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	27,71				
01/12/2017	17733	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		23,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17735	0040/2017	Pago a liquidação 4600 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		9,00			
Acumulado até o dia:						3.160.540,70	3.886.938,73	1.732.863,14C
04/12/2017	15242	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.236,77			
04/12/2017	15510	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		404,46			
04/12/2017	15510	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.393,02			
04/12/2017	16037	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
04/12/2017	16037	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
04/12/2017	16037	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		54,42			
04/12/2017	16037	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		586,35			
04/12/2017	16037	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						3.160.540,70	3.902.309,06	1.748.233,47C
05/12/2017	15243	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.206,20			
05/12/2017	15511	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.780,33			
05/12/2017	15511	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		301,46			
05/12/2017	15511	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		102,75			
05/12/2017	16038	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
05/12/2017	16038	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		225,31			
Acumulado até o dia:						3.160.540,70	3.910.950,03	1.756.874,44C
06/12/2017	15244	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.934,43			
06/12/2017	15603	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,01			
06/12/2017	15603	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.625,50			
Acumulado até o dia:						3.160.540,70	3.918.612,97	1.764.537,38C
07/12/2017	15245	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5.969,85			
07/12/2017	15604	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.677,09			
07/12/2017	16039	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		225,31			
07/12/2017	16039	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		233,99			
07/12/2017	16039	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	16039	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						3.160.540,70	3.927.389,60	1.773.314,01C
08/12/2017	15622	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.025,35			
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		25,00			
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		251,30			
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		65,56			
08/12/2017	16040	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		45,26			
Acumulado até o dia:						3.160.540,70	3.930.472,46	1.776.396,87C
10/12/2017	16019	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	54,55				
10/12/2017	16020	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	209,80				
10/12/2017	16021	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	464,70				
10/12/2017	16022	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	2.514,00				
10/12/2017	16023	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	274,20				
10/12/2017	16024	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	201,42				
10/12/2017	16026	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	503,55				
10/12/2017	16027	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	323,16				
10/12/2017	16028	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	6,40				
10/12/2017	16029	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	142,73				
10/12/2017	16030	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	409,84				
10/12/2017	16031	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	7,95				
10/12/2017	16032	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	332,01				
Acumulado até o dia:						3.165.985,01	3.930.472,46	1.770.952,56C
11/12/2017	15246	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		8.825,82			
11/12/2017	15246	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.565,36			
11/12/2017	15623	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.152,49			
11/12/2017	16059	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	16059	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
11/12/2017	16059	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		158,22			
11/12/2017	16059	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		202,62			
Acumulado até o dia:						3.165.985,01	3.951.047,36	1.791.527,46C
12/12/2017	15247	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.457,30			
12/12/2017	15637	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		209,47			
12/12/2017	16061	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		55,36			
12/12/2017	16061	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		315,00			
12/12/2017	16061	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
12/12/2017	16061	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
12/12/2017	16061	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						3.165.985,01	3.962.400,35	1.802.880,45C
13/12/2017	15248	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.442,16			
13/12/2017	15626	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		867,86			
13/12/2017	15628	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.536,04			
13/12/2017	16062	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
13/12/2017	16062	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		100,73			
13/12/2017	16062	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
13/12/2017	16062	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
Acumulado até o dia:						3.165.985,01	3.973.663,00	1.814.143,10C
14/12/2017	15250	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.290,36			
14/12/2017	15605	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.053,15			
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		309,87			
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		155,15			
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		443,00			
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		155,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		156,81			
14/12/2017	16063	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
Acumulado até o dia:						3.165.985,01	3.984.543,18	1.825.023,28C
15/12/2017	15252	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.486,49			
15/12/2017	15606	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		480,33			
15/12/2017	16065	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		645,47			
Acumulado até o dia:						3.165.985,01	3.990.155,47	1.830.635,57C
18/12/2017	15255	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.546,00			
18/12/2017	15607	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6.915,11			
18/12/2017	16066	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		163,72			
18/12/2017	16066	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		162,72			
18/12/2017	16066	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		161,72			
18/12/2017	16066	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		160,72			
Acumulado até o dia:						3.165.985,01	4.007.265,46	1.847.745,56C
19/12/2017	15256	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		12.470,85			
19/12/2017	15608	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.005,94			
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		445,65			
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		124,55			
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		815,39			
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		109,39			
19/12/2017	16078	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						3.165.985,01	4.024.287,07	1.864.767,17C
20/12/2017	15258	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		23.676,59			
20/12/2017	15258	0040/2017	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18.231.1 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO		92.956,46			
20/12/2017	15609	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.022,49			
20/12/2017	15609	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		103,01			
20/12/2017	16041	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	100,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16042	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	335,68				
20/12/2017	16043	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	4.022,40				
20/12/2017	16044	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	149,52				
20/12/2017	16045	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	805,68				
20/12/2017	16046	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	470,65				
20/12/2017	16047	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	10,52				
20/12/2017	16048	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	587,74				
20/12/2017	16049	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	11,68				
20/12/2017	16050	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	295,72				
20/12/2017	16052	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	1.515,50				
20/12/2017	16053	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	29,82				
20/12/2017	16054	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	1.301,33				
20/12/2017	16055	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	8,40				
20/12/2017	16056	0343/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	324,03				
20/12/2017	16079	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		459,49			
Acumulado até o dia:						3.175.954,38	4.144.505,11	1.975.015,84C
21/12/2017	15259	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		47.007,96			
21/12/2017	15610	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.336,79			
21/12/2017	16089	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		453,16			
21/12/2017	16089	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		503,00			
21/12/2017	16089	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		453,16			
21/12/2017	17382	0227/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		177,30			
Acumulado até o dia:						3.175.954,38	4.195.436,48	2.025.947,21C
22/12/2017	15261	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		52.932,99			
22/12/2017	15611	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.720,23			
Acumulado até o dia:						3.175.954,38	4.250.089,70	2.080.600,43C
26/12/2017	15262	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		46.080,44			
26/12/2017	15514	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		68,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	15629	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.933,12			
Acumulado até o dia:						3.175.954,38	4.304.171,67	2.134.682,40C
27/12/2017	15263	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		70.402,89			
27/12/2017	15630	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		914,71			
27/12/2017	16090	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3.535,16			
Acumulado até o dia:						3.175.954,38	4.379.024,43	2.209.535,16C
28/12/2017	15264	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		43.380,81			
28/12/2017	15631	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO 1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.079,53			
Acumulado até o dia:						3.175.954,38	4.424.484,77	2.254.995,50C
30/12/2017	17662	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	84,98				
30/12/2017	17663	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	1,64				
30/12/2017	17665	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	7,61				
30/12/2017	17666	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	83,07				
Acumulado até o dia:						3.176.131,68	4.424.484,77	2.254.818,20C
31/12/2017	15731	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	167,83				
31/12/2017	15732	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	100,70				
31/12/2017	15733	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	203,35				
31/12/2017	15734	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	203,35				
31/12/2017	15735	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	12,12				
31/12/2017	15736	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	8,06				
31/12/2017	15737	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	228,98				
31/12/2017	15738	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	4,58				
31/12/2017	15739	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	78,57				
31/12/2017	15740	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	1,56				
31/12/2017	15744	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		31,42			
31/12/2017	15749	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	402,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	15750	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	24,20				
31/12/2017	15751	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	91,92				
31/12/2017	15752	0264/217	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	1,83				
31/12/2017	15753	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	16,57				
31/12/2017	15757	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE, DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		19,08			
31/12/2017	16080	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	503,52				
31/12/2017	16081	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	503,00				
31/12/2017	16082	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	55,43				
31/12/2017	16083	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	2.924,73				
31/12/2017	16084	0344/2017	VVR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	31,10				
31/12/2017	16085	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	923,00				
31/12/2017	16086	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	3,70				
31/12/2017	16203	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	502.164,36				
31/12/2017	16204	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	32.087,04				
31/12/2017	16205	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	26.442,54				
31/12/2017	16206	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	7.204,86				
31/12/2017	16209	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	8.996,15				
31/12/2017	16212	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	4.431,24				
31/12/2017	16215	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	2.127,60				
31/12/2017	16218	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	2.316,33				
31/12/2017	16219	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	124,60				
31/12/2017	16226	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	9.875,68				
31/12/2017	16229	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	17.082,97				
31/12/2017	16230	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	1.108,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16233	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	627,81				
31/12/2017	16236	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	46.125,75				
31/12/2017	16239	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	920,07				
31/12/2017	16242	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	15.310,34				
31/12/2017	16245	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	7.717,37				
31/12/2017	16250	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	156,45				
31/12/2017	16253	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	6.049,00				
31/12/2017	16256	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	12,66				
31/12/2017	16261	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	52.374,70				
31/12/2017	16277	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		233.019,08			
31/12/2017	16281	0040/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	1.058,52				
31/12/2017	16739	0274/2017	VALOR REF. QUITAÇÃO PARTE ANTECIPAÇÃO CARTÃO CRÉDITO CIELO CONF. ARRECADAÇÃO DEZEMBRO/17		14.160,49			
31/12/2017	17187	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		129,25			
31/12/2017	17189	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO 01 A 31/12/2017		129,25			
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR AJUSTE REF. REPASSE A MENOR SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO 18.231-1 DEZEMBRO/17	51.835,22				
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR REFERENTE TARIFA S/ BIP ARRECADAÇÃO BRADESCO 18.231-1 PERÍODO 2018	3.584,25				
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR TRANSFERIDO REF. SALDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO PARCELADO EM 31/12/2017	1.751.501,56				
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 1133303 - REFERENTE AO REPASSE A MENOR VIA BRADESCO-CONTA 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017		51.835,22			
31/12/2017	17749	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, Não se aplica ref. a Valor empenhado a TARIFA S/ BIP ARRECADAÇÃO BRADESCO 18.231-1 PERÍODO 2018		3.584,25			
Acumulado até o dia:						5.733.857,92	4.727.392,81	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar				Saldo anterior:		20.435,21C		
03/07/2017	17258	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/07/2017		225,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	225,31	20.660,52C
26/07/2017	17259	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/07/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	250,23	20.685,44C
27/07/2017	17263	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/07/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	350,94	20.786,15C
28/07/2017	17264	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/07/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	375,86	20.811,07C
31/07/2017	17265	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/07/2017		150,55			
Acumulado até o dia:						0,00	526,41	20.961,62C
07/08/2017	17269	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/08/2017		66,24			
Acumulado até o dia:						0,00	592,65	21.027,86C
11/08/2017	17270	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 11/08/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	693,36	21.128,57C
14/08/2017	17271	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/08/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	718,28	21.153,49C
21/08/2017	17272	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/08/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	818,99	21.254,20C
24/08/2017	17274	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 24/08/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	843,91	21.279,12C
28/08/2017	17275	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/08/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	868,83	21.304,04C
16/10/2017	17177	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/10/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	893,75	21.328,96C
23/10/2017	17179	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/10/2017		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	918,67	21.353,88C
Conta: 2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2				Saldo anterior:				124.036,87C
07/07/2017	14043	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TRANSF. CONTA CENTRALIZADA) N/ DATA		36,90			
Acumulado até o dia:						0,00	36,90	124.073,77C
11/07/2017	14044	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TED DEPOSIT JUDIC - MARIA GRACIA) N/ DATA		4.007,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.044,55	128.081,42C
14/07/2017	14045	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.069,47	128.106,34C
25/07/2017	14048	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (RESGATE DEPOSITO JUDICIAL) N/ DATA		664,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.733,69	128.770,56C
26/07/2017	14049	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.048,69	129.085,56C
28/07/2017	14050	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
28/07/2017	14050	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DOC CONSELHO) N/ DATA		2.383,94			
Acumulado até o dia:						0,00	7.457,55	131.494,42C
09/08/2017	14051	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TRANS. CONTA CENTRALIZADA) N/ DATA		37,14			
Acumulado até o dia:						0,00	7.494,69	131.531,56C
11/08/2017	14052	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		813,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.308,00	132.344,87C
15/08/2017	14053	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.475,11	132.511,98C
18/08/2017	14054	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DOC CREDITO EM CONTA - DIEGO EMILIO) N/ DATA		1.057,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.532,63	133.569,50C
25/08/2017	14057	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
25/08/2017	14057	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		813,31			
Acumulado até o dia:						0,00	10.370,86	134.407,73C
28/08/2017	14058	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.395,78	134.432,65C
29/08/2017	14059	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.710,78	134.747,65C
31/08/2017	14060	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (RESGATE DEPOSITO JUDICIAL) N/ DATA		280,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10.991,57	135.028,44C
04/09/2017	14061	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		490,89			
Acumulado até o dia:						0,00	11.482,46	135.519,33C
06/09/2017	14062	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		225,31			
06/09/2017	14062	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.869,77	135.906,64C
12/09/2017	14063	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TRANSF. CONTA CENTRALIZADA) N/ DATA		37,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.907,15	135.944,02C
13/09/2017	14064	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TED LEVANT DEPOSIT JUDIC) N/ DATA		2.166,83			
Acumulado até o dia:						0,00	14.073,98	138.110,85C
14/09/2017	14065	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DOC CREDIT EM CONTA - SOCIEDADE EDUC) N/ DATA		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.174,69	138.211,56C
20/09/2017	14066	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.199,61	138.236,48C
22/09/2017	14067	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.224,53	138.261,40C
26/09/2017	14068	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		90,74			
26/09/2017	14068	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.340,27	138.377,14C
27/09/2017	14069	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (RESGATE DEPOSITO JUDICIAL) N/ DATA		2.873,11			
27/09/2017	14069	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		25,00			
27/09/2017	14069	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		57,84			
Acumulado até o dia:						0,00	17.296,22	141.333,09C
28/09/2017	14070	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	17.321,14	141.358,01C
29/09/2017	14071	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		359,87			
29/09/2017	14071	0249/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		603,51			
Acumulado até o dia:						0,00	18.284,52	142.321,39C
02/10/2017	17342	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		729,39			
02/10/2017	17342	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.038,91	143.075,78C
03/10/2017	17343	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		729,39			
Acumulado até o dia:						0,00	19.768,30	143.805,17C
04/10/2017	17344	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		317,91			
Acumulado até o dia:						0,00	20.086,21	144.123,08C
05/10/2017	17345	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	20.186,92	144.223,79C
06/10/2017	17346	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		855,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	17346	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		855,27			
06/10/2017	17346	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		90,74			
Acumulado até o dia:						0,00	21.988,20	146.025,07C
09/10/2017	17347	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
09/10/2017	17347	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		855,27			
Acumulado até o dia:						0,00	22.868,39	146.905,26C
16/10/2017	17348	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
16/10/2017	17348	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		729,39			
16/10/2017	17348	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	23.647,62	147.684,49C
17/10/2017	17349	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		1.125,72			
17/10/2017	17349	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		729,39			
Acumulado até o dia:						0,00	25.502,73	149.539,60C
18/10/2017	17350	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		729,39			
18/10/2017	17350	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		855,27			
18/10/2017	17350	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	27.112,31	151.149,18C
19/10/2017	17351	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		729,39			
19/10/2017	17351	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		650,37			
19/10/2017	17351	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	29.497,71	153.534,58C
23/10/2017	17352	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	29.522,63	153.559,50C
30/10/2017	17353	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		317,91			
Acumulado até o dia:						0,00	29.840,54	153.877,41C
31/10/2017	17354	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		376,91			
Acumulado até o dia:						0,00	30.217,45	154.254,32C
01/11/2017	17355	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		49,45			
01/11/2017	17355	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		223,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.489,90	154.526,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	17380	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		687,43			
Acumulado até o dia:						0,00	31.177,33	155.214,20C
17/11/2017	17357	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.202,33	155.239,20C
20/11/2017	17358	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		771,35			
Acumulado até o dia:						0,00	31.973,68	156.010,55C
22/11/2017	17359	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		275,95			
Acumulado até o dia:						0,00	32.249,63	156.286,50C
23/11/2017	17360	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		1.416,20			
23/11/2017	17360	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		383,14			
Acumulado até o dia:						0,00	34.048,97	158.085,84C
24/11/2017	17361	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		41,06			
Acumulado até o dia:						0,00	34.090,03	158.126,90C
28/11/2017	17362	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	35.095,67	159.132,54C
01/12/2017	17363	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		100,00			
01/12/2017	17363	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TED CREDITO EM CONTA) N/ DATA		24.000,00			
01/12/2017	17363	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		502,80			
01/12/2017	17714	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	37,38				
01/12/2017	17714	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	36,90				
01/12/2017	17714	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 09/08/2017	37,14				
Acumulado até o dia:						111,42	59.698,47	183.623,92C
05/12/2017	17364	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		645,47			
05/12/2017	17364	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		2.382,00			
05/12/2017	17364	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		813,87			
Acumulado até o dia:						111,42	63.539,81	187.465,26C
06/12/2017	17365	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		233,99			
06/12/2017	17365	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						111,42	63.798,72	187.724,17C
07/12/2017	17366	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	17366	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		645,47			
Acumulado até o dia:						111,42	64.594,19	188.519,64C
08/12/2017	17367	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		687,43			
Acumulado até o dia:						111,42	65.281,62	189.207,07C
12/12/2017	17368	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		100,71			
12/12/2017	17381	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		164,30			
Acumulado até o dia:						111,42	65.546,63	189.472,08C
13/12/2017	17379	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (TED Pag Juros Capit Próp) N/ DATA		628,09			
Acumulado até o dia:						111,42	66.174,72	190.100,17C
14/12/2017	17369	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						111,42	66.199,64	190.125,09C
15/12/2017	17370	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		791,50			
15/12/2017	17370	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		351,92			
15/12/2017	17370	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						111,42	67.367,98	191.293,43C
18/12/2017	17371	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		645,47			
18/12/2017	17371	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						111,42	68.038,37	191.963,82C
19/12/2017	17372	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
19/12/2017	17372	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						111,42	68.088,21	192.013,66C
20/12/2017	17373	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
20/12/2017	17373	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
20/12/2017	17374	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						111,42	68.162,97	192.088,42C
22/12/2017	17375	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		24,92			
Acumulado até o dia:						111,42	68.187,89	192.113,34C
28/12/2017	17376	0227/2017	VALOR REF. RECEBIMENTO (DEPOSITO ONLINE) N/ DATA		695,55			
Acumulado até o dia:						111,42	68.883,44	192.808,89C
Conta:	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1			Saldo anterior:				78.278,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Maria das Graças Soares - Abril/17 - 17/04/2017	557,13				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mônica Regina Mota de Carvalho - 04/05/2017	266,71				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Maria das Graças Soares - Maio/17 - 09/06/2017	557,13				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mônica Regina Mota Carvalho - Junho/17 - 07/06/2017	266,71				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Seguro do Mário Scmitz - 03/10/2016	26,12				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed filha do Mário Scmitz - 01/02/2017	126,98				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mônica Regina Mota Carvalho - 06/03/2017	266,71				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mônica Regina Mota Carvalho - 06/03/2017	266,71				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed filha do Mário Schimitz - 02/05/2017	126,98				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed filha do Mário Schimitz- 03/04/2017	126,98				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mônica Regina Mota de Carvalho - 07/04/2017	266,71				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Maria das Graças Soares - Maio/17 - 18/05/2017	557,13				
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed filha do Mário Scmitz - 03/10/2016	126,98				
Acumulado até o dia:								
20/07/2017	17767	0249/2017	Dp Din Lot nesta data		795,00	3.538,98	0,00	74.739,31C
Acumulado até o dia:								
26/07/2017	17768	0249/2017	Dp Din Lot nesta data.		456,10	3.538,98	795,00	75.534,31C
Acumulado até o dia:								
24/08/2017	17772	0249/2017	VALOR REF. CREDITO EM CONTA (DP DIN LOT) N/ DATA		456,10	3.538,98	1.251,10	75.990,41C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3								156.606,29C
				Saldo anterior:				
10/11/2017	17751	0249/2017	VALOR REF. CREDITO EM CONTA (MOVIMENTO DO DIA) N/ DATA		15,00			
10/11/2017	17751	0249/2017	VALOR REF. CREDITO EM CONTA (MOVIMENTO DO DIA) N/ DATA		2,50			
Acumulado até o dia:								
24/11/2017	17752	0249/2017	VALOR REF. CREDITO EM CONTA (CIELO VENDAS CRÉDITO) N/ DATA		1.700,35	0,00	17,50	156.623,79C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0								1.805,55C
				Saldo anterior:				
01/07/2017								
Acumulado até o dia:								
						0,00	0,00	1.805,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.08	-	CEF 100.003-8					Saldo anterior:
								342,05C
			01/07/2017					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09	-	Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)					Saldo anterior:
								0,00
	31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR TRANSFERIDO REF. SALDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO PARCELADO EM 31/12/2017	1.751.501,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751.501,56	1.751.501,56C
Conta:	2.1.8.9.2.10	-	Débito Cartão Cielo a Identificar					Saldo anterior:
								7.045,69C
	03/07/2017	17258	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 03/07/2017	532,82			
Acumulado até o dia:						0,00	532,82	7.578,51C
	18/07/2017	17266	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 18/07/2017	24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	557,74	7.603,43C
	19/07/2017	17267	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/07/2017	1.107,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.664,77	8.710,46C
	21/07/2017	17268	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/07/2017	24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.689,69	8.735,38C
	31/08/2017	17276	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 31/08/2017	54,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744,40	8.790,09C
	14/09/2017	17277	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/09/2017	490,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.235,29	9.280,98C
	19/09/2017	17278	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/09/2017	24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.260,21	9.305,90C
Conta:	2.1.8.9.2.11	-	Cartão de Crédito AMEX					Saldo anterior:
								652,46C
			01/07/2017					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.2.2.1.1.03	-	Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)					Saldo anterior:
								0,00
	25/07/2017	13462	0248/2017	VALOR REF. PARCELA 1/2 EMPRÉSTIMO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFICIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18	1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	13471	0248/2017	VALOR REF. PARCELA 2/2 EMPRÉSTIMO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFICIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18		1.500.000,00			
06/09/2017	16895	0274/2017	VALOR REF. EMPRÉSTIMO CFO EM 25/07/2017 e 06/09/2017-CONFORME OFICIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017-REF. PARCELAS 01/36 A 04/36 VINCENDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/18 A DEZEMBRO/18	333.333,33				
Acumulado até o dia:						333.333,33	3.000.000,00	2.666.666,67C
Conta: 2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)				Saldo anterior:				0,00
06/09/2017	16895	0274/2017	VALOR REF. JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO EM 25/07/2017 e 06/09/2017-CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/18-CONFORME OFICIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017-REF. 32 PARCELAS VINCENDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/19 A AGOSTO/21		311.821,24			
Acumulado até o dia:						0,00	311.821,24	311.821,24C
Conta: 2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)				Saldo anterior:				0,00
06/09/2017	16895	0274/2017	VALOR REF. JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO EM 25/07/2017 e 06/09/2017-CARÊNCIA ATÉ SETEMBRO/18-CONFORME OFICIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017-REF. 32 PARCELAS VINCENDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/19 A AGOSTO/21	311.821,24				
Acumulado até o dia:						311.821,24	0,00	311.821,24D
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido				Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício	28.956.166,38				
31/12/2017	18153		Encerramento do Exercício		21.479,27			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício		18.832.313,92			
Acumulado até o dia:						28.956.166,38	18.853.793,19	10.102.373,19D
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				4.205.287,87C
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.205.287,87C
Conta: 2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				10.846.406,16D
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		1.871.862,20			
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		1.547.305,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		1.745.666,65			
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		130.522,55			
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO		1.931.038,60			
31/12/2017	17651	0249/2017	AJUSTE SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1.245.387,02				
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR REFERENTE TARIFA S/ BIP ARRECADAÇÃO BRADESCO 18.231-1 PERÍODO 2018		3.584,25			
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR AJUSTE REF. REPASSE A MENOR SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO 18.231-1 DEZEMBRO/17		51.835,22			
31/12/2017	17651	0249/2017	BAIXA POR PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CONFORME SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1.454.953,13				
31/12/2017	17651	0249/2017	BAIXA POR PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CONFORME SALDO EM 31/12/2017 APURADO JUNTO A DIVIDA ATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO	276.369,92				
Acumulado até o dia:						2.976.710,07	7.281.815,46	6.541.300,77D
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				2.135.413,05D
31/07/2017	8723	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017 - SALÁRIOS	339.903,90				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - DESCONTOS INDEVIDOS		2.000,92			
31/07/2017	11931	0249/2017	AJUSTE CONTA DE SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017	1.170,20				
Acumulado até o dia:						341.074,10	2.000,92	2.474.486,23D
31/08/2017	11156	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - SALÁRIOS	290.128,86				
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-DESCONTOS INDEVIDOS		486,78			
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-ADIANTAMENTO DE RESCISÃO		1.176,28			
Acumulado até o dia:						631.202,96	3.663,98	2.762.952,03D
01/09/2017	11185	0013/2017	DEBITO TEV-CEF 100.001-1 PGTO. RESCISÃO JOSEVANIA DE PAULA DUQUE	1.176,28				
Acumulado até o dia:						632.379,24	3.663,98	2.764.128,31D
30/09/2017	11198	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - SALÁRIOS	292.232,01				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-DESCONTOS INDEVIDOS		486,78			
Acumulado até o dia:						924.611,25	4.150,76	3.055.873,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	12725	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017 - PROCESSO nº 0015/2017 - SALARIOS	298.902,95				
31/10/2017	12750	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - AVISO INDENIZADO	309,55				
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - DESCONTOS INDEVIDOS		508,89			
31/10/2017	16544	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO Outubro/17 ref. a SALÁRIO HUGO ELISEU RODRIGUES	264,43				
Acumulado até o dia:						1.224.088,18	4.659,65	3.354.841,58D
30/11/2017	14141	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - SALARIOS	295.740,52				
30/11/2017	14148	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - AVISO INDENIZADO	16.075,57				
30/11/2017	14195	0016/2017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - DESCONTOS INDEVIDOS		317,03			
Acumulado até o dia:						1.535.904,27	4.976,68	3.666.340,64D
31/12/2017	14920		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - AVISO INDENIZADO	4.940,35				
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-DESCONTOS INDEVIDOS		51,52			
31/12/2017	17064	0249/2017	AJUSTE REF. SEGURO DE VIDA DA FISCALIZAÇÃO NÃO DESCONTADO EM FOLHA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO A OUTUBRO/17	446,65				
31/12/2017	17160		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DEZEMBRO/2017	224.252,78				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		3.895.928,90			
Acumulado até o dia:						1.765.544,05	3.900.957,10	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					175.890,22D
31/07/2017	8761	0012/2017	PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES	30.581,15				
Acumulado até o dia:						30.581,15	0,00	206.471,37D
31/08/2017	11187	0013/2017	PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	28.979,34				
Acumulado até o dia:						59.560,49	0,00	235.450,71D
30/09/2017	11202	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - 13º SALÁRIO	580,40				
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		580,40			
30/09/2017	11241	0014/2017	PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	30.175,29				
Acumulado até o dia:						90.316,18	580,40	265.626,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	12742	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - 13º SALÁRIO	1.938,33				
31/10/2017	12787	0015/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		1.938,33			
31/10/2017	12787	0015/2017	PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS	29.589,16				
Acumulado até o dia:						121.843,67	2.518,73	295.215,16D
30/11/2017	14145	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - 13º SALÁRIO	11.715,32				
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	30.500,90				
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		11.726,93			
30/11/2017	14272	0016/2017	DOC. BB 26.361-1- PGTO. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-A MAIOR KATIA NOMURA SAKATA	0,20				
Acumulado até o dia:						164.060,09	14.245,66	325.704,65D
20/12/2017	14853		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	248.189,08				
Acumulado até o dia:						412.249,17	14.245,66	573.893,73D
31/12/2017	14916		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 13º SALÁRIO	294,07				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	53.230,08				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		318.074,65			
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		309.343,23			
Acumulado até o dia:						465.773,32	641.663,54	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				6.867,79D
31/07/2017	8725	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	11.733,64				
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA PROVISÃO 1/3 REF. 1/12 DE FÉRIAS NO MES		8.714,51			
31/07/2017	8761	0012/2017	PROVISÃO 1/3 REF. 1/12 DE FÉRIAS NO MES	11.297,59				
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES		646,93			
Acumulado até o dia:						23.031,23	9.361,44	20.537,58D
31/08/2017	11161	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	6.145,41				
31/08/2017	11187	0013/2017	PROVISÃO 1/3 DE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	8.969,40				
31/08/2017	11187	0013/2017	BAIXA PROVISÃO 1/3 DE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		5.475,96			
Acumulado até o dia:						38.146,04	14.837,40	30.176,43D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	11201	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	7.918,02				
30/09/2017	11241	0014/2017	PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	13.864,31				
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		11.623,28			
Acumulado até o dia:						59.928,37	26.460,68	40.335,48D
31/10/2017	12739	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	5.610,95				
31/10/2017	12806	0015/2017	1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	10.631,28				
31/10/2017	12806	0015/2017	BAIXA 1/3 PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		4.653,02			
Acumulado até o dia:						76.170,60	31.113,70	51.924,69D
30/11/2017	14144	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	7.628,18				
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO 1/12 DE 1/13 DE FÉRIAS NO MÊS	10.976,63				
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE 1/13 DE FÉRIAS NO MÊS		8.710,05			
Acumulado até o dia:						94.775,41	39.823,75	61.819,45D
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	11.714,48				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		45.312,72			
31/12/2017	14966		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	30.472,41				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		58.693,62			
Acumulado até o dia:						136.962,30	143.830,09	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				430,10D
31/08/2017	11164	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.412,32				
Acumulado até o dia:						3.412,32	0,00	3.842,42D
30/09/2017	11208	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	251,80				
Acumulado até o dia:						3.664,12	0,00	4.094,22D
31/10/2017	12749	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.875,21				
Acumulado até o dia:						6.539,33	0,00	6.969,43D
30/11/2017	14147	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	118,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.657,56	0,00	7.087,66D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		7.087,66			
Acumulado até o dia:						6.657,56	7.087,66	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
31/08/2017	11163	0006/2017	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	20.816,50				
Acumulado até o dia:						20.816,50	0,00	20.816,50D
30/09/2017	11207	0014/2017	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO	24.529,82				
Acumulado até o dia:						45.346,32	0,00	45.346,32D
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO		8.220,58			
31/10/2017	13249	0015/2017	Liquidação do Empenho 666, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	21.072,06				
Acumulado até o dia:						66.418,38	8.220,58	58.197,80D
30/11/2017	14195	0016/2017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO		2.851,72			
30/11/2017	14240	0015/2017	Liquidação do Empenho 666, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA FUNÇÃO	21.987,01				
Acumulado até o dia:						88.405,39	11.072,30	77.333,09D
20/12/2017	14859		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	23.316,39				
Acumulado até o dia:						111.721,78	11.072,30	100.649,48D
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO		8.026,69			
31/12/2017	14986		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	22.981,95				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		115.604,74			
Acumulado até o dia:						134.703,73	134.703,73	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				74.648,65D
31/08/2017	11162	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.357,43				
Acumulado até o dia:						45.357,43	0,00	120.006,08D
30/09/2017	11203	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO-(ANUÊNIO)	45.118,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.475,85	0,00	165.124,50D
31/10/2017	12746	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	44.637,16				
Acumulado até o dia:						135.113,01	0,00	209.761,66D
30/11/2017	14146	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.074,01				
Acumulado até o dia:						180.187,02	0,00	254.835,67D
20/12/2017	14856		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.106,20				
Acumulado até o dia:						225.293,22	0,00	299.941,87D
31/12/2017	14918		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.012,87				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		344.954,74			
Acumulado até o dia:						270.306,09	344.954,74	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				14.648,93D
31/08/2017	11159	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - HORAS EXTRAS	1.686,30				
Acumulado até o dia:						1.686,30	0,00	16.335,23D
30/09/2017	11199	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - HORAS EXTRAS	4.456,54				
Acumulado até o dia:						6.142,84	0,00	20.791,77D
31/10/2017	12734	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - HORAS EXTRAS	1.299,82				
Acumulado até o dia:						7.442,66	0,00	22.091,59D
30/11/2017	14142	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - HORAS EXTRAS	2.353,72				
Acumulado até o dia:						9.796,38	0,00	24.445,31D
20/12/2017	14851	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-HORAS EXTRAS	1.168,91				
Acumulado até o dia:						10.965,29	0,00	25.614,22D
31/12/2017	14912		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - HORAS EXTRAS	1.088,42				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		26.702,64			
Acumulado até o dia:						12.053,71	26.702,64	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.10	- Diárias de Funcionários						54.648,00D
								Saldo anterior:
04/07/2017	7148	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	258,50				
04/07/2017	7149	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	247,50				
Acumulado até o dia:						506,00	0,00	55.154,00D
05/07/2017	7145	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO À AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	176,00				
05/07/2017	7146	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO CLEBER SILVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	126,50				
05/07/2017	15429		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG - DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	176,00				
Acumulado até o dia:						984,50	0,00	55.632,50D
10/07/2017	9354	0003/2017	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 16, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de		160,00			
Acumulado até o dia:						984,50	160,00	55.472,50D
11/07/2017	15412		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO..	880,00				
Acumulado até o dia:						1.864,50	160,00	56.352,50D
18/07/2017	13784		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRAPORA, VÁRZEA DA PALMA E BURITIZEIRO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	759,00				
Acumulado até o dia:						2.623,50	160,00	57.111,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8256		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						4.603,50	160,00	59.091,50D
24/07/2017	8092	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PRESIDENTE DO CRESC ATÉ A FACULDADE DE SETE LAGOAS.	126,50				
Acumulado até o dia:						4.730,00	160,00	59.218,00D
27/07/2017	8259	0003/2017			1.980,00			
Acumulado até o dia:						4.730,00	2.140,00	57.238,00D
28/07/2017	7959	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CAETANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG, BOA ESPERANÇA-MG, ICILINEA-MG , TRES PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.	1.138,50				
Acumulado até o dia:						5.868,50	2.140,00	58.376,50D
01/08/2017	8093	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO .	632,50				
Acumulado até o dia:						6.501,00	2.140,00	59.009,00D
02/08/2017	15414		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	352,00				
Acumulado até o dia:						6.853,00	2.140,00	59.361,00D
03/08/2017	15418		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017	2.288,00				
Acumulado até o dia:						9.141,00	2.140,00	61.649,00D
04/08/2017	15416		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE 8.469.020.5EE.0C2.D71, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	352,00				
Acumulado até o dia:						9.493,00	2.140,00	62.001,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2017	9152	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CAETANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SUPORTE À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) EM AÇÃO CONJUNTA COM A ANVISA.	126,50				
Acumulado até o dia:						9.619,50	2.140,00	62.127,50D
06/09/2017	9703	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE MONTES CLAROS -MG PARA JANAÚBA-MG, RIO PARDO-MG E PORTEIRINHA-MG COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR EXERCÍCIO ILEGAL E PROTOCOLAR PROCESSO NOS ÓRGÃOS: ANVISA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E POLÍCIA CÍVIL-MG. OBS: SERÁ DESCONTADO 29.14 POR DIA DE DIÁRIA, TOTALIZANDO ASSIM 145,70.	1.119,30				
Acumulado até o dia:						10.738,80	2.140,00	63.246,80D
14/09/2017	10059	0003/2017	Liquidação do Empenho 016, referente nº do favorecido SÉRGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA ALFENAS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO DR. RAPHAEL E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS FOI ABATIDO O VALOR DE R\$87,42 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JÁ RECEBIDO.DATA DO PAGAMENTO:13/09/2017	792,58				
Acumulado até o dia:						11.531,38	2.140,00	64.039,38D
18/09/2017	10060	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS FOI ABATIDO O VALOR DE R\$58,27 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JÁ RECEBIDO.DATA PARA PAGAMENTO:15 DE SETEMBRO	469,72				
Acumulado até o dia:						12.001,10	2.140,00	64.509,10D
26/09/2017	10370	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.DATA PARA PAGAMENTO: 25 DE SETEMBRO DE 2017	792,58				
Acumulado até o dia:						12.793,68	2.140,00	65.301,68D
27/09/2017	10647	0003/2017	Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X PATROCÍNIO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA DELEGACI REGIONAOL DE PATOS DE MINAS	97,36				
27/09/2017	10927	0270/2017	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM COM O PRESIDENTE DO CROMG NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO EM SALVADOR/BA (REUNIÃO ODONTOLOGIA HOSPITALAR)	720,99				
Acumulado até o dia:						13.612,03	2.140,00	66.120,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	10646	0003/2017	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2017, COM OBJETIVO COM DE TRANSPORTAR OS PROF JOSÉ CARLOS E FERNANDA KLEI.	322,86				
29/09/2017	11256		Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.	907,04				
Acumulado até o dia:						14.841,93	2.140,00	67.349,93D
03/10/2017	11455	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.	114,16				
03/10/2017	12972	0307/2017	Liquidação do Empenho 665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017.OBS: PAGAMENTO 16/11/2017	81,16				
Acumulado até o dia:						15.037,25	2.140,00	67.545,25D
16/10/2017	11460	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.	453,70				
Acumulado até o dia:						15.490,95	2.140,00	67.998,95D
19/10/2017	11801	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CARANDAÍ NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.	138,76				
Acumulado até o dia:						15.629,71	2.140,00	68.137,71D
25/10/2017	11968	0293/2017	Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	530,33				
Acumulado até o dia:						16.160,04	2.140,00	68.668,04D
27/10/2017	11901	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.	768,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12156	0294/2017	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017.	490,76				
27/10/2017	12163	0296/2017	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017	501,76				
27/10/2017	12281	0298/2017	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JANUÁRIA E MIRABELA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017.PAGAMENTO:27/10/2017	298,42				
Acumulado até o dia:						18.219,26	2.140,00	70.727,26D
30/10/2017	12351	0003/2017	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA.	305,16				
30/10/2017	12355	0299/2017	Liquidação do Empenho 610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA.	329,31				
Acumulado até o dia:						18.853,73	2.140,00	71.361,73D
08/11/2017	12642	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORINTE/MG DIVINÓPOLIS/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.	666,76				
Acumulado até o dia:						19.520,49	2.140,00	72.028,49D
09/11/2017	12832	0311/2017	Liquidação do Empenho 659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO CLEBER SILVEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	207,66				
09/11/2017	12833	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	273,66				
09/11/2017	12836	0312/2017	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO REFERENTE A PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA.OBS: PAGAMENTO 13/11/2017.	472,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	12838	0270/2017	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	472,31				
Acumulado até o dia:						20.946,43	2.140,00	73.454,43D
24/11/2017	13460		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MARIANA/MG NOS DIAS 06 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA POR TSB.	130,41				
24/11/2017	14973		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	510,88				
24/11/2017	14984		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	525,28				
24/11/2017	14991		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	527,38				
24/11/2017	15167		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	521,68				
24/11/2017	15171		Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	502,48				
24/11/2017	15176		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	507,88				
24/11/2017	15180		Liquidado a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação do empenho 847, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	522,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15184		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	522,28				
24/11/2017	15190		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	524,08				
24/11/2017	15196		Liquidado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	527,08				
24/11/2017	15320		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	525,28				
24/11/2017	15337		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE 390859, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017.	527,98				
24/11/2017	15401		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017	530,08				
24/11/2017	15407		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE 390896, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017- DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017	530,08				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	15302		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.	503,02		28.381,56	2.140,00	80.889,56D
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	14309	0334/2017	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	441,42		28.884,58	2.140,00	81.392,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14311	0334/2017	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	441,62				
18/12/2017	14313	0334/2017	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÍPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	437,62				
18/12/2017	14315	0334/2017	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	438,02				
18/12/2017	14319	0334/2017	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	443,22				
18/12/2017	14320	0334/2017	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.	430,42				
18/12/2017	14350	0334/2017	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	436,42				
18/12/2017	14352	0334/2017	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	428,42				
18/12/2017	14354	0334/2017	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	425,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/12/2017	14356	0334/2017	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	438,02					
18/12/2017	14358	0334/2017	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	100,76					
18/12/2017	14361	0334/2017	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	93,16					
18/12/2017	14364	0334/2017	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	102,36					
18/12/2017	14371	0334/2017	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	95,96					
18/12/2017	14374	0334/2017	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	100,76					
18/12/2017	14384	0332/2017	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	339,02					
Acumulado até o dia:							34.077,30	2.140,00	86.585,30D
19/12/2017	16529	0334/2017			102,36				
Acumulado até o dia:							34.077,30	2.242,36	86.482,94D
20/12/2017	14479	0319/2017	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA,REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA DE NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DOS GERENTES.	101,76					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2017	14480	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE /MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.	155,26					
20/12/2017	14482	0270/2017	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .	241,30					
20/12/2017	14485	0312/2017	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO.	241,30					
20/12/2017	14537	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO DE CROMG 13/2017	125,16					
20/12/2017	15944	0334/2017	Cancelamento da liquidação nº 4029, do Empenho 789, favorecido KATIA NOMURA SAKATA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do cancelamento do treinamento da fiscalização que se realizaria no dia 22 de dezembro de 2017.		93,16				
Acumulado até o dia:									
21/12/2017	15922		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 876, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 201, COM OBJETIVOS DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	441,82		34.942,08	2.335,52	87.254,56D	
Acumulado até o dia:									
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		87.696,38	35.383,90	2.335,52	87.696,38D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares							35.383,90	90.031,90	0,00
				Saldo anterior:				285.540,19D	
31/07/2017	8724	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - FÉRIAS	31.303,46					
31/07/2017	8728	0006/2017	Liquidação do Empenho 193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0012/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES	646,93					
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES		26.514,92				
31/07/2017	8761	0012/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES	34.264,32					
Acumulado até o dia:									
31/08/2017	11160	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - FÉRIAS	16.509,32		66.214,71	26.514,92	325.239,98D	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11187	0013/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	26.907,92				
31/08/2017	11187	0013/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		16.427,89			
Acumulado até o dia:						109.631,95	42.942,81	352.229,33D
30/09/2017	11200	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - FÉRIAS	23.846,62				
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		34.869,81			
30/09/2017	11241	0014/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	41.593,00				
Acumulado até o dia:						175.071,57	77.812,62	382.799,14D
31/10/2017	12738	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FÉRIAS	10.876,52				
31/10/2017	12806	0015/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	31.894,08				
31/10/2017	12806	0015/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		13.959,11			
31/10/2017	13251	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÃO	2.536,77				
Acumulado até o dia:						220.378,94	91.771,73	414.147,40D
30/11/2017	14143	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FÉRIAS	9.891,96				
30/11/2017	14176	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES	13.818,65				
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	32.929,90				
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		26.130,15			
Acumulado até o dia:						277.019,45	117.901,88	444.657,76D
31/12/2017	14914		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - FÉRIAS	79.646,67				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	35.143,13				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		135.938,10			
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		423.509,46			
Acumulado até o dia:						391.809,25	677.349,44	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	14971		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - PRÊMIO POR DESEMPENHO	72.000,00				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		72.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				488.999,95D
31/07/2017	8761	0012/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES	9.568,04				
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES		7.398,19			
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES		135,86			
31/07/2017	8761	0012/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE 13º SALARIO NO MES	6.422,09				
31/07/2017	8910	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 0012/2017	78.860,61				
Acumulado até o dia:						94.850,74	7.534,05	576.316,64D
18/08/2017	9085	0012/2017	AJUSTE INSS S/ FOLHA PGTO. ABRIL/2017		379,10			
18/08/2017	9086		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 491773, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016	10.145,43				
18/08/2017	9088	0006/2017	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492096, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERABA	225,67				
18/08/2017	9090		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492336, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-JUIZ DE FORA	171,94				
18/08/2017	9092		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERLANDIA	348,79				
18/08/2017	9094		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493040, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-MONTES CLAROS	330,39				
18/08/2017	9096	0006/2017	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493297, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-GOVERNADOR VALADARES	298,10				
18/08/2017	9098		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494156, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-LAVRAS	299,15				
18/08/2017	9100		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494549, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TRÊS CORAÇÕES	242,66				
18/08/2017	9102		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494895, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TEÓFILO OTONI	278,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9104		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495334, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-PATOS DE MINAS	319,44				
18/08/2017	9106		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496043, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIAMANTINA	121,22				
18/08/2017	9108		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496395, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-IPATINGA	244,81				
18/08/2017	9110		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 497931, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS	256,63				
18/08/2017	9112		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495666, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: BARÃO DE MONTE ALTO, 144 SALA 301	197,26				
18/08/2017	9114		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492587, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: GENERAL COSTA CAMPOS, 65 SALA 301	280,28				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: BARAO DE MONTE ALTO, 144 SALA 301		42,35			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIAMANTINA		26,02			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: GENERAL COSTA CAMPOS, 65 SALA 301		60,17			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-PATOS DE MINAS		68,58			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-IPATINGA		52,56			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS		55,09			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS		55,09			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERABA		48,44			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-GOVERNADOR VALADARES		64,00			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-MONTES CLAROS		70,93			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERLANDIA		74,88			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-JUIZ DE FORA		36,91			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TEÓFILO OTONI		59,80			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TRES CORAÇÕES		52,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-LAVRAS		64,22			
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-SEDE		2.178,23			
Acumulado até o dia:						108.611,06	10.922,51	586.688,50D
31/08/2017	11170	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROCESSO nº 0013/2017	79.527,32				
31/08/2017	11187	0013/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		4.599,80			
31/08/2017	11187	0013/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	7.534,13				
31/08/2017	11187	0013/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	6.085,59				
Acumulado até o dia:						201.758,10	15.522,31	675.235,74D
20/09/2017	13563	0013/2017	VALOR REF. AJUSTE DE INSS S/ FOLHA - AGOSTO/2017		0,19			
Acumulado até o dia:						201.758,10	15.522,50	675.235,55D
30/09/2017	11212	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17-PROCESSO nº 0014/2017	83.393,32				
30/09/2017	11241	0014/2017	INSS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	11.646,03				
30/09/2017	11241	0014/2017	PROVISÃO 1/3 S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		9.763,53			
30/09/2017	11241	0014/2017	INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	6.336,90				
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		121,88			
Acumulado até o dia:						303.134,35	25.407,91	766.726,39D
31/10/2017	12771	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - INSS OUTUBRO/17	80.567,13				
31/10/2017	12787	0015/2017	INSS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS	6.213,68				
31/10/2017	12787	0015/2017	BAIXA INSS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		407,05			
31/10/2017	12806	0015/2017	BAIXA INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		3.908,55			
31/10/2017	12806	0015/2017	INSS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	8.930,37				
Acumulado até o dia:						398.845,53	29.723,51	858.121,97D
27/11/2017	17788	0098/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ HONORÁRIOS PERICIAIS MARÇAL LUIS LEÃO	132,00				
Acumulado até o dia:						398.977,53	29.723,51	858.253,97D
30/11/2017	14197	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - INSS EMPRESA	85.111,50				
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		7.316,44			
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	9.220,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO IINSS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		2.462,65			
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO INSS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	6.405,10				
30/11/2017	14302	0201/2017	Liquidação do Empenho 772, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS.PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 19/12/2017	11.499,35				
Acumulado até o dia:						511.213,90	39.502,60	960.711,25D
20/12/2017	15012	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - PROCESSO nº 0018/2017-INSS	66.733,97				
Acumulado até o dia:						577.947,87	39.502,60	1.027.445,22D
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	9.840,00				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	11.178,32				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA INSS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		66.795,62			
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		38.062,65			
31/12/2017	15186	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - INSS DEZEMBRO/17	85.812,77				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		1.029.418,04			
Acumulado até o dia:						684.778,96	1.173.778,91	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				492.931,91D
31/07/2017	8666	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017 - nº 0012/2017	29.777,83				
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES		2.818,31			
31/07/2017	8761	0012/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES	3.644,94				
31/07/2017	8761	0012/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES	2.446,45				
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES		51,75			
Acumulado até o dia:						35.869,22	2.870,06	525.931,07D
07/08/2017	8704	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente MULTA FGTS RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 nº 0012/2017	26,06				
Acumulado até o dia:						35.895,28	2.870,06	525.957,13D
31/08/2017	9803	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PAGAMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2017.	30.296,10				
31/08/2017	11187	0013/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	2.318,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11187	0013/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	2.870,14				
31/08/2017	11187	0013/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		1.752,29			
Acumulado até o dia:						71.379,86	4.622,35	559.689,42D
30/09/2017	11011	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 09/2017.VENCIMENTO:06/10/2017	31.202,93				
30/09/2017	11012	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.VENCIMENTO:06/10/2017	153,92				
30/09/2017	11241	0014/2017	FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	2.414,00				
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		46,43			
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA FGTS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		3.719,39			
30/09/2017	11241	0014/2017	FGTS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	4.436,54				
Acumulado até o dia:						109.587,25	8.388,17	594.130,99D
30/10/2017	14269		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 103007, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO-MOISÉS ABDON COPPE	2.123,85				
Acumulado até o dia:						111.711,10	8.388,17	596.254,84D
31/10/2017	12773	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FGTS OUTUBRO/17	30.326,63				
31/10/2017	12787	0015/2017	FGTS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS	2.367,17				
31/10/2017	12787	0015/2017	BAIXA FGTS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		62,20			
31/10/2017	12806	0015/2017	BAIXA FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		1.488,94			
31/10/2017	12806	0015/2017	FGTS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	3.402,01				
Acumulado até o dia:						147.806,91	9.939,31	630.799,51D
24/11/2017	14394		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 112408, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO RENATO AURÉLIO FONSECA	3.557,69				
Acumulado até o dia:						151.364,60	9.939,31	634.357,20D
30/11/2017	13668	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 33376310072315644 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA FGTS SOB RESCISÃO DE STEFANY VAZ DESPINOY.PAGAMENTO: 30/11/2017	15.052,39				
30/11/2017	13965	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOV/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FGTS - VENCIMENTO 07/12/2017	32.696,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	2.439,92				
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO INSS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		3.883,56			
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		2.787,17			
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	3.512,44				
Acumulado até o dia:						205.066,25	16.610,04	681.388,12D
22/12/2017	15442	0006/2017	Liquidado a liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 122205, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a MULTA FGTS - RESCISÃO MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ	5.354,75				
Acumulado até o dia:						210.421,00	16.610,04	686.742,87D
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		14.499,63			
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO FGTS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	3.748,18				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		13.768,88			
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR FGTS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	4.258,51				
31/12/2017	15189	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - FGTS DEZEMBRO/17	32.261,14				
31/12/2017	15194	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0018/2017 - FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017	13.745,32				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		712.487,51			
Acumulado até o dia:						264.434,15	757.366,06	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				24.168,07D
31/07/2017	8733	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017	3.751,61				
31/07/2017	8761	0012/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALARIO NO MES	305,86				
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES		352,30			
31/07/2017	8761	0012/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES		6,47			
31/07/2017	8761	0012/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MES	455,65				
Acumulado até o dia:						4.513,12	358,77	28.322,42D
31/08/2017	11180	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 PROCESSO: nº 0013/2017	3.758,23				
31/08/2017	11187	0013/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	358,72				
31/08/2017	11187	0013/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		219,04			
31/08/2017	11187	0013/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	289,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.919,87	577,81	32.510,13D
30/09/2017	11213	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17- PROCESSO nº 0014/2017	3.862,38				
30/09/2017	11241	0014/2017	PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	301,70				
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		5,80			
30/09/2017	11241	0014/2017	PIS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	554,63				
30/09/2017	11241	0014/2017	BAIXA PIS PROVISÃO S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		464,93			
Acumulado até o dia:						13.638,58	1.048,54	36.758,11D
31/10/2017	12772	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - PIS OUTUBRO/17	3.848,18				
31/10/2017	12787	0015/2017	PIS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS	295,91				
31/10/2017	12787	0015/2017	BAIXA PIS PROVISÃO 1/12 S/ 13º SALÁRIO NO MÊS		7,78			
31/10/2017	12806	0015/2017	BAIXA PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		186,12			
31/10/2017	12806	0015/2017	PIS PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	425,28				
Acumulado até o dia:						18.207,95	1.242,44	41.133,58D
30/11/2017	14140	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - PIS - VENCIMENTO 22/12/2017	4.193,96				
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO FGTS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS	304,99				
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO PIS S/ 1/12 13º SALÁRIO NO MÊS		485,43			
30/11/2017	14200	0016/2017	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	439,10				
30/11/2017	14200	0016/2017	BAIXA PROVISÃO PISS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		348,39			
Acumulado até o dia:						23.146,00	2.076,26	45.237,81D
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PROVISÃO PIS 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS		1.812,51			
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS	468,47				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS	532,29				
31/12/2017	14942	0017/2017	VALOR BAIXA PIS S/ PROVISÃO 1/12 DE 13º SALÁRIO NO MÊS		1.721,08			
31/12/2017	15187	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - PIS DEZEMBRO/17	4.021,77				
31/12/2017	15192	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0018/2017 - PIS 13º SALÁRIO 2017	2.944,64				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		49.671,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.113,17	55.281,24	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				125.730,47D
13/07/2017	13930	0012/2017	PGTO. DE VALE TRANSPORTE DO PROFISSIONAL MARCELO THIAGO FERREIRA RIBEIRO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017	664,20				
Acumulado até o dia:						664,20	0,00	126.394,67D
21/07/2017	8026		Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2017.	129,60				
Acumulado até o dia:						793,80	0,00	126.524,27D
31/07/2017	8727	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - AUXILIO TRANSPORTES	23.225,29				
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTES		178,20			
Acumulado até o dia:						24.019,09	178,20	149.571,36D
07/08/2017	8667	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente BOLETO BANCARIO nº 3573639-9 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 22/08/2017.	245,43				
Acumulado até o dia:						24.264,52	178,20	149.816,79D
31/08/2017	11166	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - AUXILIO DE TRANSPORTES	23.760,66				
Acumulado até o dia:						48.025,18	178,20	173.577,45D
13/09/2017	11300		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 3596158 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017	24,54				
Acumulado até o dia:						48.049,72	178,20	173.601,99D
18/09/2017	10194	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente BOLETO BANCARIO nº 3601455-9 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.OBS: RH SOLICITOU QUE FOSSE PAGO ATÉ 20/09/2017.	245,43				
Acumulado até o dia:						48.295,15	178,20	173.847,42D
30/09/2017	11210	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - AUXILIO TRANSPORTES	23.790,10				
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-DEV. VALE TRANSPORTE		64,80			
Acumulado até o dia:						72.085,25	243,00	197.572,72D
20/10/2017	11678	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2017.DATA PARA PAGAMENTO:20/10/2017	228,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	11684	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JENNIFER DE AGUILAR RODRIGUES REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO 2017.	162,00				
Acumulado até o dia:						72.475,25	243,00	197.962,72D
31/10/2017	13250	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - AUXILIO TRANSPORTE	23.872,00				
Acumulado até o dia:						96.347,25	243,00	221.834,72D
13/11/2017	12917	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido FUNCIONARIA DEISIANE FERREIRA DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO AUXÍLIO TRANSPORTE - MÊS DE NOVEMBRO - CONFORME OFÍCIO Nº 046/2017 RH.CONTA BANCARIA: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1584-9 C/C: 123890-6CPF: 069.733.086-94	150,69				
13/11/2017	12921	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO 045/2017 RH.OBS: PAGAMENTO 14/11/2017	251,10				
Acumulado até o dia:						96.749,04	243,00	222.236,51D
30/11/2017	14975		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - AUXILIO TRANSPORTES	23.515,30				
Acumulado até o dia:						120.264,34	243,00	245.751,81D
31/12/2017	14977		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-AUXILIO TRANSPORTES	24.234,80				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		269.986,61			
Acumulado até o dia:						144.499,14	270.229,61	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					149.289,82D
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed filha do Mário Scmitz - 03/10/2016		126,98			
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mônica Regina Mota Carvalho - Junho/17 - 07/06/2017		266,71			
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Maria das Graças Soares - Maio/17 - 09/06/2017		557,13			
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Maria das Graças Soares - Maio/17 - 18/05/2017		557,13			
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Maria das Graças Soares - Abril/17 - 17/04/2017		557,13			
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mônica Regina Mota de Carvalho - 04/05/2017		266,71			
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mônica Regina Mota de Carvalho - 07/04/2017		266,71			
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed filha do Mário Schimitz- 03/04/2017		126,98			
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed filha do Mário Schimitz - 02/05/2017		126,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mônica Regina Mota Carvalho - 06/03/2017		266,71			
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mônica Regina Mota Carvalho - 06/03/2017		266,71			
01/07/2017	12622	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed filha do Mário Scmitz - 01/02/2017		126,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.512,86	145.776,96D
03/07/2017	17766	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mário Schimitz		126,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.639,84	145.649,98D
07/07/2017	12651	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed mônica Regina Mota Carvalho - 07/07/2017		266,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.906,55	145.383,27D
09/07/2017	7963	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000326776 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	58,55				
09/07/2017	7964	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000325006 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	28.374,62				
Acumulado até o dia:						28.433,17	3.906,55	173.816,44D
18/07/2017	12653	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Maria das Graças Soares - Julho/17 - 18/07/2017		557,13			
Acumulado até o dia:						28.433,17	4.463,68	173.259,31D
24/07/2017	17761	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Kátia Cilene Oliveira		227,99			
Acumulado até o dia:						28.433,17	4.691,67	173.031,32D
31/07/2017	8729	0012/2017	VALOR APROPRIAÇÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES - ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.835,39			
Acumulado até o dia:						28.433,17	9.527,06	168.195,93D
01/08/2017	17759	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mário Schimitz		126,98			
Acumulado até o dia:						28.433,17	9.654,04	168.068,95D
09/08/2017	8919	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/377729 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.	253,76				
09/08/2017	8920	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/375959 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.	31.377,55				
Acumulado até o dia:						60.064,48	9.654,04	199.700,26D
22/08/2017	12655	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Maria das Graças Soares - Agosto/17 - 22/08/2017		557,13			
22/08/2017	17762	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Monica Regina Mota Carvalho		266,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	17763	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Kátia Cilene Oliveira		227,99			
Acumulado até o dia:						60.064,48	10.705,87	198.648,43D
31/08/2017	11169	0013/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.720,15			
Acumulado até o dia:						60.064,48	17.426,02	191.928,28D
01/09/2017	12656	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mário Schimitz - 01/09/2017		126,98			
Acumulado até o dia:						60.064,48	17.553,00	191.801,30D
07/09/2017	10353	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000428513 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/10/2017.	253,76				
07/09/2017	10354	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000426757 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/10/2017.	25.542,77				
Acumulado até o dia:						85.861,01	17.553,00	217.597,83D
30/09/2017	11211	0014/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS-ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.779,30			
Acumulado até o dia:						85.861,01	23.332,30	211.818,53D
02/10/2017	12657	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mário Schimitz - 02/10/2017		126,98			
Acumulado até o dia:						85.861,01	23.459,28	211.691,55D
06/10/2017	12589	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000481377 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017	253,76				
06/10/2017	12590	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000479628 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017.	24.379,27				
Acumulado até o dia:						110.494,04	23.459,28	236.324,58D
30/10/2017	17756	0141/2017	Cancelamento da liquidação nº 3562, do Empenho 130, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000479628, em função de		217,46			
Acumulado até o dia:						110.494,04	23.676,74	236.107,12D
31/10/2017	12757	0015/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA PGTO. NO MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.812,80			
Acumulado até o dia:						110.494,04	29.489,54	230.294,32D
01/11/2017	12668	0249/2017	DP Din Lot - Ressarcimento Unimed filha do Mário Schimitz nesta Data		126,98			
Acumulado até o dia:						110.494,04	29.616,52	230.167,34D
10/11/2017	13689	0141/2017	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20170000532186 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017	27.437,05				
Acumulado até o dia:						137.931,09	29.616,52	257.604,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14195	0016/2017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.689,37			
Acumulado até o dia:						137.931,09	35.305,89	251.915,02D
01/12/2017	17773	0249/2017	Dp Din Lot - Ressarcimento Unimed Mário Schimitz		126,98			
Acumulado até o dia:						137.931,09	35.432,87	251.788,04D
06/12/2017	15614	0141/2017	Liquidação do Empenho 874, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000533925 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017.	253,76				
Acumulado até o dia:						138.184,85	35.432,87	252.041,80D
07/12/2017	16416	0361/2017	Liquidação do Empenho 903, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700585821 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A MENSALIDADE DE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	253,76				
07/12/2017	16508	0141/2017	Liquidação do Empenho 916, referente NOTA FISCAL nº 201700584090 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	26.037,53				
Acumulado até o dia:						164.476,14	35.432,87	278.333,09D
31/12/2017	14928	0017/2017	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.333,56			
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		271.999,53			
Acumulado até o dia:						164.476,14	313.765,96	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				8.824,32D
03/07/2017	7242	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3399 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.	1.516,68				
Acumulado até o dia:						1.516,68	0,00	10.341,00D
01/08/2017	8410	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3690 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	1.424,76				
Acumulado até o dia:						2.941,44	0,00	11.765,76D
01/09/2017	9698	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3969 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.	1.516,68				
Acumulado até o dia:						4.458,12	0,00	13.282,44D
02/10/2017	10932	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4242 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG,REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017	1.470,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.928,84	0,00	14.753,16D
01/11/2017	12539	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4499 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017	1.456,32				
Acumulado até o dia:						7.385,16	0,00	16.209,48D
01/12/2017	14275	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 2017/4755 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017.	1.455,40				
01/12/2017	16492	0080/2017			0,01			
Acumulado até o dia:						8.840,56	0,01	17.664,87D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		17.664,87			
Acumulado até o dia:						8.840,56	17.664,88	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				289.079,72D
10/07/2017	7843		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 650353 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	859,64				
Acumulado até o dia:						859,64	0,00	289.939,36D
20/07/2017	9012		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681748 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	15.687,00				
20/07/2017	9016		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681972 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	33.040,37				
Acumulado até o dia:						49.587,01	0,00	338.666,73D
08/08/2017	10835		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 803306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	404,77				
08/08/2017	10842		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 801846 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	245,08				
Acumulado até o dia:						50.236,86	0,00	339.316,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	10851		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840225 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.	15.849,00				
22/08/2017	10857	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840540 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.	33.512,00				
Acumulado até o dia:						99.597,86	0,00	388.677,58D
23/08/2017	10853	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844294 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.	504,05				
23/08/2017	10855		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844957 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.	407,87				
Acumulado até o dia:						100.509,78	0,00	389.589,50D
20/09/2017	17004		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 079162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017	32.319,37				
20/09/2017	17015		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993700 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017.	15.767,00				
Acumulado até o dia:						148.596,15	0,00	437.675,87D
28/09/2017	17013			242,59				
28/09/2017	17017		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078637 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017	1.043,22				
Acumulado até o dia:						149.881,96	0,00	438.961,68D
04/10/2017	16909		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.31C.99C.F5A.935.03B, NOTA FISCAL 105849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	650,83				
04/10/2017	16911		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 104363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	643,46				
Acumulado até o dia:						151.176,25	0,00	440.255,97D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	16897		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 148696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	16.106,77				
20/10/2017	16899		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.443.670.486.FAE.B9E, NOTA FISCAL 149271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	33.633,00				
Acumulado até o dia:						200.916,02	0,00	489.995,74D
30/10/2017	16901		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 7.DCC.74A.D95.64A.D31, NOTA FISCAL 239773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	163,85				
30/10/2017	16903		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	102,22				
Acumulado até o dia:						201.182,09	0,00	490.261,81D
22/11/2017	16893		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 305415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	33.774,00				
22/11/2017	16962		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.F23.060.0E6.5B2.EA9, NOTA FISCAL 304983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO/2017	16.228,00				
Acumulado até o dia:						251.184,09	0,00	540.263,81D
11/12/2017	16361		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	281,45				
Acumulado até o dia:						251.465,54	0,00	540.545,26D
19/12/2017	16364		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO DE 2017	15.194,25				
19/12/2017	16366		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO DEZEMBRO DE 2017	34.453,00				
Acumulado até o dia:						301.112,79	0,00	590.192,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		590.192,51			
Acumulado até o dia:						301.112,79	590.192,51	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				15.766,10C
10/08/2017	9244		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE 0253, BOLETO BANCARIO 803031708004319-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA 0000865-09.2014.5.03.0136.	7.421,25				
Acumulado até o dia:						7.421,25	0,00	8.344,85C
18/08/2017	10146	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850064581121 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
Acumulado até o dia:						26.230,00	0,00	10.463,90D
14/09/2017	10149	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850065208679 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, PROCESSO 0010415-41.2016.5.03.0109.OBS: NUMERÁRIO DEVERÁ SER PAGO ATÉ DIA 18/09/2017.	18.808,75				
14/09/2017	10150	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850065208978 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SINDICAL DO PROCESSO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, Nº 0010415-41.2016.5.03.01.09OBS: NUMERÁRIO DEVERÁ SER PAGO ATÉ DIA 18/09/2017.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						48.538,75	0,00	32.772,65D
22/09/2017	10233	0209/2017	Liquidação do Empenho 434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , favorecido ANA PAULA SILVA, PROCESSO 00109405820175030183.VENCIMENTO: 25/09/2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						49.038,75	0,00	33.272,65D
18/10/2017	14346		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
Acumulado até o dia:						67.847,50	0,00	52.081,40D
17/11/2017	14322		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 8141000001337501 REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
Acumulado até o dia:						86.656,25	0,00	70.890,15D
07/12/2017	18107	0209/2017	Liquidação do Empenho 814, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.	15.204,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.860,27	0,00	86.094,17D
20/12/2017	14651	0209/2017	Liquidação do Empenho 0810, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido A MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017DATA PARA PAGAMENTO: ATÉ 21/12/2017	50.000,00				
Acumulado até o dia:						151.860,27	0,00	136.094,17D
31/12/2017	17064	0249/2017	PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS EM 31/12/2017 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO	1.900.180,00				
31/12/2017	17064	0249/2017	PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTA PROVÁVEL EM 31/12/2017 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO	1.231.182,76				
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO REFERENTE ANO PROCESSO JUDICIAL Nº 06677720145030004 PATRÍCIA MARIA DE MENEZES MOVIDO CONTRA O CROMG PROCESSO 0209/2017	292.428,62				
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO REFERENTE ANO PROCESSO JUDICIAL Nº 06677720145030004 PATRÍCIA MARIA DE MENEZES MOVIDO CONTRA O CROMG PROCESSO 0209/2017 - INSS	56.140,07				
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO REFERENTE ANO PROCESSO JUDICIAL Nº 06677720145030004 PATRÍCIA MARIA DE MENEZES MOVIDO CONTRA O CROMG PROCESSO 0209/2017 - IMPOSTO DE RENDA	9.172,71				
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO REFERENTE ANO PROCESSO JUDICIAL Nº 06677720145030004 PATRÍCIA MARIA DE MENEZES MOVIDO CONTRA O CROMG PROCESSO 0209/2017 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	45.244,99				
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 36ª VARA DE BELO HORIZONTE- PROCESSO Nº 000865-09.2014.503.0136 REFERENTE A RECURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOAQUIM FULGÊNCIO FILHO CONTRA AO CRO-MG EM 23/10/2014 PROCESSO 0372/2014	8.085,83				
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 36ª VARA DE BELO HORIZONTE- PROCESSO Nº 000865-09.2014.503.0136 REFERENTE A RECURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOAQUIM FULGÊNCIO FILHO CONTRA AO CRO-MG EM 12/03/2015 PROCESSO 0372/2014	14.971,65				
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 36ª VARA DE BELO HORIZONTE- PROCESSO Nº 000865-09.2014.503.0136 REFERENTE A RECURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOAQUIM FULGÊNCIO FILHO CONTRA AO CRO-MG EM 07/05/2014 PROCESSO 0372/2014	7.485,83				
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE REVISTA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 61.2015.503.0017 ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA MOVIDO CONTRA O CROMG(DATA DO PAGAMENTO: 18/03/2016) PROCESSO 0209/2017	8.183,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17594	0209/2017	BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 12ª VARA DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº 0000180-83.2014.503.0012 REFERENTE RECURSO ORDINARIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE BEATRIZ CESAR CARVALHO MOVIDA CONTRA O CROMG- EM 23/10/2014-PROVCESSO 0372/2014	7.685,83				
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 30ª VARA DE BELO HORIZONTE- PROCESSO Nº 0001863-92.2013.503.0109 REFERENTE A RECURSO DE REVISTA DA AÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS MOVIDA CONTRA AO CRO-MG EM 15/10/2014 PROCESSO 0372/2014	2.941,89				
31/12/2017	17594	0209/2017	VALOR BAIXA PGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 30ª VARA DE BELO HORIZONTE- PROCESSO Nº 0001863-92.2013.503.0109 REFERENTE A RECURSO DE REVISTA DA AÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS MOVIDA CONTRA AO CRO-MG EM 15/10/2014 PROCESSO 0372/2014	7.058,11				
31/12/2017	18100	0209/2017	Liquidação do Empenho 815, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE IRRF - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.	44.528,80				
31/12/2017	18115	0209/2017	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.	700,00				
31/12/2017	18122	0209/2017	Liquidação do Empenho 810, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	288.607,95				
31/12/2017	18123	0209/2017	Liquidação do Empenho 811, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TRABALHISTAS.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	45.918,11				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		4.106.610,38			
Acumulado até o dia:						4.122.376,48	4.106.610,38	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					25.190,86D
10/07/2017	7300	0229/2017	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.231 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS DO CROMG E 04 FRASCOS DE TINTA TRODAT.VENCIMENTO:12/07/2017.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	25.390,86D
27/07/2017	8407	0148/2017	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.716 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O TREINAMENTO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 (COLA QUENTE E ENCADERNAÇÕES).VENCIMENTO: 10/08/2017.	161,13				
Acumulado até o dia:						361,13	0,00	25.551,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8932	0242/2017	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL nº 088925 do favorecido CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS E 3 CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DRA MARINA MENDES, DR. RICARDO SEVERINO, DR. RICARDO ALVES CORREA E DRA. SONIA DE SOUZA COUTO.DEPÓSITO: 21/08/2017.	180,00				
Acumulado até o dia:						541,13	0,00	25.731,99D
18/09/2017	10312	0253/2017	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 089048 do favorecido CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS E 6 PLACAS PARA CARIMBO.VENCIMENTO: 26/09/2017	211,00				
Acumulado até o dia:						752,13	0,00	25.942,99D
27/09/2017	11129	0272/2017	Liquidação do Empenho 486, referente BOLETO BANCARIO nº 21483 do favorecido SUPRIMIDIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	809,60				
Acumulado até o dia:						1.561,73	0,00	26.752,59D
30/09/2017	13748	0249/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL nº 089069 do favorecido CARIMBEXLTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS(SETOR DE FISCALIZAÇÃO).DATA PARA PAGAMENTO:26/09/2017 - Processo 0257/2017- 22/09/2017	129,00				
30/09/2017	13748	0249/2017	Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 689, CHEQUE 353755, NOTA FISCAL 008762 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS AA. - 0078/2017 em 03/03/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						1.700,23	0,00	26.891,09D
04/10/2017	11127	0272/2017	Liquidação do Empenho 485, referente BOLETO BANCARIO nº 21483 do favorecido SUPRIMIDIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	809,60				
Acumulado até o dia:						2.509,83	0,00	27.700,69D
13/10/2017	11125	0272/2017	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 757 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 650 RESMAS PAPEL A4 75G, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 13/10/2017.	9.314,50				
Acumulado até o dia:						11.824,33	0,00	37.015,19D
30/10/2017	17657	0272/2017	Cancelamento da liquidação nº 3140, do Empenho 485, favorecido SUPRIMIDIA LTDA, BOLETO BANCARIO nº 21483, em função de		809,60			
Acumulado até o dia:						11.824,33	809,60	36.205,59D
01/11/2017	14124	0331/2017	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL nº 2904/2914/2987 E 3024 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFs. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	20.550,00				
Acumulado até o dia:						32.374,33	809,60	56.755,59D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2017	14260	0331/2017	Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3002 / 3118 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017	5.900,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		62.655,59	38.274,33	809,60	62.655,59D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza								9.810,13D
Saldo anterior:								
20/07/2017	7806	0130/2017	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100696 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENE.DEPÓSITO BANCÁRIO.	1.635,80				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		11.445,93	1.635,80	0,00	11.445,93D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes								12.978,35D
Saldo anterior:								
19/07/2017	7794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA, referente ao período de 13/06/2017 a 12/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SERGIO DOS SANTOS REDA.	974,37				
Acumulado até o dia:								
21/07/2017	8306	0031/2017	Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 QUE PARTICIPOU DE UMA PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE-MG CONFORME OFÍCIO.	273,33		974,37	0,00	13.952,72D
Acumulado até o dia:								
25/07/2017	7962	0164/2017	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 23 DE JUNHO E 20 DE JULHO DE 2017.	295,84		1.247,70	0,00	14.226,05D
Acumulado até o dia:								
27/07/2017	8315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ELIO FERREIRA LIMA, referente ao período de 09/06/2017 a 10/07/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIO FERREIRA LIMA.	1.000,00		1.543,54	0,00	14.521,89D
Acumulado até o dia:								
01/08/2017	13790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) JOAO BATISTA SANTOS, referente ao período de 19/07/2017 a 21/07/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOAO BATISTA SANTOS.	244,04		2.543,54	0,00	15.521,89D
Acumulado até o dia:								
						2.787,58	0,00	15.765,93D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	8443	0164/2017	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 17 DE JULHO DE 2017.	130,00				
03/08/2017	8609	0164/2017	Liquidação do Empenho 389, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.	194,40				
Acumulado até o dia:						3.111,98	0,00	16.090,33D
01/09/2017	9706	0164/2017	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE PERCORREU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001.	468,80				
01/09/2017	9708	0163/2017	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA NYG-9344 NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	438,40				
Acumulado até o dia:						4.019,18	0,00	16.997,53D
22/09/2017	10632	0164/2017	Liquidação do Empenho 441, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 22/09/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						4.487,98	0,00	17.466,33D
30/09/2017	13748	0249/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecidoADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 20/09/2017. - Processo 0300/2017	1.475,11				
30/09/2017	13748	0249/2017	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE1487729, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18DE AGOSTO DE 2017. - 25/08/2017	468,80				
Acumulado até o dia:						6.431,89	0,00	19.410,24D
02/10/2017	11962	0292/2017	Liquidação do Empenho 569, referente nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG GMF-8035, GMF-8034 E GMF-6482 NO MES DE SETEMBRO/2017.	2.691,75				
Acumulado até o dia:						9.123,64	0,00	22.101,99D
09/10/2017	11219	0164/2017	Liquidação do Empenho 441, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						9.592,44	0,00	22.570,79D
18/10/2017	11953	0291/2017	Liquidação do Empenho 567, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO,REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	67,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11955	0291/2017	Liquidação do Empenho 568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	67,40				
Acumulado até o dia:						9.727,24	0,00	22.705,59D
19/10/2017	11927	0291/2017	Liquidação do Empenho 555, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	438,40				
19/10/2017	11929	0291/2017	Liquidação do Empenho 556, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	548,80				
19/10/2017	11933	0291/2017	Liquidação do Empenho 557, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LÚCIA PIMENTEL TURETA, REFERENTE A VIAGEM MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	497,60				
19/10/2017	11936	0291/2017	Liquidação do Empenho 559, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	465,60				
19/10/2017	11938	0291/2017	Liquidação do Empenho 560, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..	768,00				
19/10/2017	11942	0291/2017	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	638,40				
19/10/2017	11944	0291/2017	Liquidação do Empenho 562, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
19/10/2017	11947	0291/2017	Liquidação do Empenho 564, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
19/10/2017	11949	0291/2017	Liquidação do Empenho 565, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	387,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	11951	0291/2017	Liquidação do Empenho 566, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	747,20				
19/10/2017	11956	0291/2017	Liquidação do Empenho 563, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	548,80				
19/10/2017	11972	0291/2017	Liquidação do Empenho 572, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 20 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	100,80				
Acumulado até o dia:						15.805,64	0,00	28.783,99D
20/10/2017	11925	0291/2017	Liquidação do Empenho 554, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	387,20				
Acumulado até o dia:						16.192,84	0,00	29.171,19D
21/10/2017	11923	0291/2017	Liquidação do Empenho 553, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	201,60				
Acumulado até o dia:						16.394,44	0,00	29.372,79D
25/10/2017	11939	0291/2017	Liquidação do Empenho 558, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REFERENTE A VIAGEM DIVINOPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..	201,60				
Acumulado até o dia:						16.596,04	0,00	29.574,39D
31/10/2017	13744	0292/2017	Liquidação do Empenho 717, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 25880127 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF 8035.GMF8034,GMF 6482 E HCM 0220VENCIMENTO:01/12/2017	1.743,16				
Acumulado até o dia:						18.339,20	0,00	31.317,55D
06/11/2017	13665	0319/2017	Liquidação do Empenho 702, referente RECIBO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTÍVEIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2017.	101,01				
Acumulado até o dia:						18.440,21	0,00	31.418,56D
30/11/2017	16436	0292/2017	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL nº 026218884 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	2.379,75				
Acumulado até o dia:						20.819,96	0,00	33.798,31D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16466	0361/2017	Liquidação do Empenho 911, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 026428905 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	908,88				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		34.707,19	21.728,84	0,00	34.707,19D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação								22.917,11D
Saldo anterior:								
11/07/2017	7566	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3128 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:21/07/2017.	904,45				
Acumulado até o dia:								
12/07/2017	7491	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002903 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 12/06/2017.VENCIMENTO: 17/07/2017	320,01		904,45	0,00	23.821,56D
12/07/2017	7493	0059/2017	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 000002 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 13/06/2017 A 30/06/2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO CAIXAAG: 2187CONTA: 6255-1	578,67				
12/07/2017	8119	0153/2017	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3230 do favorecido NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINAMENTO DOS COLABORADORES NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 28/07/2017.	546,99				
Acumulado até o dia:								
17/07/2017	7704	0177/2017	Liquidação do Empenho 218, referente nº do favorecido INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DO CROMG.PAGAMENTO: ATÉ O DIA 19/07/2017	323,00		2.350,12	0,00	25.267,23D
Acumulado até o dia:								
25/07/2017	8237	0175/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000029208 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS PRESIDENTES DO CRO'S E CFO REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 09/08/2017.	167,50		2.673,12	0,00	25.590,23D
Acumulado até o dia:								
07/08/2017	8628	0234/2017	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG.VENCIMENTO:10/08/2017.	885,12		2.840,62	0,00	25.757,73D
Acumulado até o dia:								
						3.725,74	0,00	26.642,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	10170	0022/2017	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.085 do favorecido PAULO HENRRIQUE DOMINGUES, LANCHE FORNECIMENTO A DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 15/09/2017 REFERENTE AO I CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO LEÃO DE FARIA.VENCIMENTO:05/10/2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.325,74	0,00	27.242,85D
21/09/2017	10159	0234/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 000024 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: 21/09/2017.	780,23				
21/09/2017	10339	0254/2017	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26163 do favorecido LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTO PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 28/09/2017.	1.719,02				
Acumulado até o dia:						6.824,99	0,00	29.742,10D
03/10/2017	11479	0234/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	716,78				
Acumulado até o dia:						7.541,77	0,00	30.458,88D
07/11/2017	13080	0234/2017	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2017. LANHE DIRECIONADO A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 20 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	1.723,96				
Acumulado até o dia:						9.265,73	0,00	32.182,84D
30/11/2017	13933	0234/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº 090 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.VENCIMENTO:06/12/2017	691,60				
Acumulado até o dia:						9.957,33	0,00	32.874,44D
18/12/2017	14463	0101/2017	Liquidação do Empenho 803, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AOS REEMBOLSOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017.	105,20				
18/12/2017	14841	0101/2017	Liquidação do Empenho 821, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.	60,45				
Acumulado até o dia:						10.122,98	0,00	33.040,09D
20/12/2017	16338	0361/2017	Liquidação do Empenho 889, referente CUPOM FISCAL nº 002065,062187 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	60,18				
Acumulado até o dia:						10.183,16	0,00	33.100,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17327	0361/2017	Liquidação do Empenho 930, referente NOTA FISCAL nº 073 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO/2017	1.872,46				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		34.972,73			
Acumulado até o dia:						12.055,62	34.972,73	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					2.496,88D
30/09/2017	13748	0249/2017	Liquidado a ARNOBIO C R JUNIOR, liquidação do empenho 657, CHEQUE 353697, NOTA FISCAL 000.115 ref. a Valor empenhado a ARNOBIO C R JUNIOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE 34 METROS DE CONCERTINA NOIMÓVEL DO CROMG SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 - BELO HORIZONTE/MG-20/02/2017	612,00				
Acumulado até o dia:						612,00	0,00	3.108,88D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		3.108,88			
Acumulado até o dia:						612,00	3.108,88	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					20.076,00D
05/07/2017	7284	0229/2017	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.000.840 do favorecido SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECCÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS MALHA PV E 69 CAMISAS POLO PIQUET PRETA PARA FISCALIZAÇÃO.DEPÓSITO BANCÁRIO: 11/07/2017BANCO ITAÚ AG:3176CONTA: 71500-5	3.708,00				
Acumulado até o dia:						3.708,00	0,00	23.784,00D
25/08/2017	9288	0242/2017	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REEMBOLSO REFERENTE AO CONCERTO DE 03 CAMISAS DO CROMG.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.758,00	0,00	23.834,00D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		23.834,00			
Acumulado até o dia:						3.758,00	23.834,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					140,00D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					426,36D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		426,36			
Acumulado até o dia:						0,00	426,36	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					1.205,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	8446	0242/2017	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0018321 do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 07/08/2017.	155,08				
Acumulado até o dia:						155,08	0,00	1.360,11D
27/10/2017	12167	0135/2017	Liquidação do Empenho 577, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG. FATURA 0019435 E 0019436.OBS: VENCIMENTO 30/10/2017	187,94				
Acumulado até o dia:						343,02	0,00	1.548,05D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		1.548,05			
Acumulado até o dia:						343,02	1.548,05	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				7.032,61D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		7.032,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.032,61	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				17.469,00D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		17.469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.469,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
12/07/2017	7980	0229/2017	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.460 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PINS/BÓTONS INSTITUCIONAIS CROMG.VENCIMENTO: 02/08/2017.	735,00				
Acumulado até o dia:						735,00	0,00	735,00D
10/11/2017	13109	0301/2017	Liquidação do Empenho 675, referente NOTA FISCAL nº 004349 do favorecido DIRCEU SANCHES VALERIO, REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO DO CROMG AO PROJETO "SORRISO TRICORDIANO".	162,50				
Acumulado até o dia:						897,50	0,00	897,50D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		897,50			
Acumulado até o dia:						897,50	897,50	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				1.875,00D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		1.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				3.048,80D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		3.048,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.048,80	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.21		Suprimento de Fundos - Sede					11.058,41D
			Saldo anterior:					
24/07/2017	8393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	706,01				
Acumulado até o dia:						706,01	0,00	11.764,42D
04/09/2017	12132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	994,60				
Acumulado até o dia:						1.700,61	0,00	12.759,02D
04/10/2017	17559		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 15/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	1.475,58				
Acumulado até o dia:						3.176,19	0,00	14.234,60D
08/11/2017	17569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	1.378,63				
Acumulado até o dia:						4.554,82	0,00	15.613,23D
01/12/2017	17557	0034/2017	VALOR DISPONÍVEL REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.		9,50			
Acumulado até o dia:						4.554,82	9,50	15.603,73D
07/12/2017	16496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 21/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 54831 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	481,99				
07/12/2017	16498	0364	VALOR REFERENTE AO SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - SEDE		5,50			
07/12/2017	16507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 4966 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	1.410,12				
Acumulado até o dia:						6.446,93	15,00	17.490,34D
31/12/2017	17533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 04/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	1.424,29				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		18.914,63			
Acumulado até o dia:						7.871,22	18.929,63	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.22		Reuniões Regimentais					0,00
			Saldo anterior:					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12992	0313/2017	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4099 ,025086 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTO NA FACULDADE PITÁGORAS (JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO CRO-JOVEM NO DIA 17/10/2017) E JANTAR APÓS ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROMG NO DIA 09/10/2017	472,99				
Acumulado até o dia:						472,99	0,00	472,99D
25/11/2017	14121	0313/2017	Liquidação do Empenho 757, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	189,80				
Acumulado até o dia:						662,79	0,00	662,79D
29/11/2017	14203	0313/2017	Liquidação do Empenho 763, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº 056773 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A JANTAS COM PESSOAS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.	27,00				
Acumulado até o dia:						689,79	0,00	689,79D
21/12/2017	17058	0361/2017	Liquidação do Empenho 892, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	76,90				
Acumulado até o dia:						766,69	0,00	766,69D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		766,69			
Acumulado até o dia:						766,69	766,69	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.24 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				0,00
30/09/2017	12643	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL nº 023230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO - REF. SETEMBRO 2017VENCIMENTO:08/11/2017	1.099,53				
Acumulado até o dia:						1.099,53	0,00	1.099,53D
20/11/2017	13543	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL nº 23394 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO OBS: VENCIMENTO 06/12/2017	409,02				
Acumulado até o dia:						1.508,55	0,00	1.508,55D
30/11/2017	14344	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 023578 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	899,34				
Acumulado até o dia:						2.407,89	0,00	2.407,89D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		2.407,89			
Acumulado até o dia:						2.407,89	2.407,89	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões				Saldo anterior:				139.563,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7122	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	1.320,00				
03/07/2017	7123	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	775,50				
Acumulado até o dia:						2.095,50	0,00	141.659,15D
07/07/2017	7256	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 E 10 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTES DA CÂMARA DE ÉTICA.	1.034,00				
07/07/2017	7258	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE UM EVENTO CIENTÍFICO.	1.650,00				
07/07/2017	7259	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
Acumulado até o dia:						5.769,50	0,00	145.333,15D
14/07/2017	7559	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA,NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.DATA PARA PAGAMENTO:14/07/2017	990,00				
Acumulado até o dia:						6.759,50	0,00	146.323,15D
18/07/2017	9255		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.A24.615.99D.5AF.BE6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO 19 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.	330,00				
Acumulado até o dia:						7.089,50	0,00	146.653,15D
20/07/2017	7716	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7717	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	990,00				
20/07/2017	7718	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
20/07/2017	7719	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
20/07/2017	7720	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				
20/07/2017	8231		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						13.359,50	0,00	152.923,15D
24/07/2017	7870	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
Acumulado até o dia:						14.019,50	0,00	153.583,15D
26/07/2017	8234	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 2260, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, RECIBO nº , em função de		1.980,00			
Acumulado até o dia:						14.019,50	1.980,00	151.603,15D
28/07/2017	8296	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO DE BELO HORIZONTE- MG PARA DIVINÓPOLIS-MG NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS-MG.	1.650,00				
28/07/2017	8297	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
28/07/2017	8298	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2017QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	8313	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
Acumulado até o dia:						18.166,50	1.980,00	155.750,15D
30/07/2017	9140	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VIAGEM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						18.683,50	1.980,00	156.267,15D
01/08/2017	9357	0188/2017	Cancelamento da liquidação nº 1884, do Empenho 234, favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, RECIBO nº , em função de		4,23			
01/08/2017	12654	0300/2017			0,30			
Acumulado até o dia:						18.683,50	1.984,53	156.262,62D
02/08/2017	9565	0185/2017	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 233, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, RECIBO nº , em função de		330,00			
Acumulado até o dia:						18.683,50	2.314,53	155.932,62D
03/08/2017	8295	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÃO DE CURSOS NAS DELEGACIAS.	3.630,00				
03/08/2017	8427	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
03/08/2017	8428	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
03/08/2017	8429	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
03/08/2017	8430	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	8432	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA -MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NAS DELEGACIAS E PARTICIPAÇÃO DE CURSO.	660,00				
Acumulado até o dia:						26.933,50	2.314,53	164.182,62D
07/08/2017	8683	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						27.450,50	2.314,53	164.699,62D
08/08/2017	8672	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
08/08/2017	8682	0245/2017	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG COM OBJETIVO DE FAZER O TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	1.292,50				
08/08/2017	9009	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						30.723,00	2.314,53	167.972,12D
16/08/2017	8993	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	330,00				
Acumulado até o dia:						31.053,00	2.314,53	168.302,12D
17/08/2017	8994	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
17/08/2017	8995	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	9024	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
Acumulado até o dia:						34.353,00	2.314,53	171.602,12D
20/08/2017	9021	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO COMPARECER NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A JULGAMENTOS ÉTICOS.	1.034,00				
Acumulado até o dia:						35.387,00	2.314,53	172.636,12D
21/08/2017	9023	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE HONRA E MÉRITO ODONTOLÓGICO ADRIANO MAGALHÃES FREIRE.	1.023,00				
21/08/2017	9025	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIÃO DE CONVENIO DE CREDENCIAMENTO DE RESÍDUOS.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						37.774,00	2.314,53	175.023,12D
23/08/2017	9022	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	330,00				
23/08/2017	9485		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.DB2.A8C.2C9.244.409, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						39.424,00	2.314,53	176.673,12D
24/08/2017	9156	0245/2017	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA AOS ALUNOS DA UFVJM E PROFISSIONAIS DA JURISDIÇÃO DE DIAMANTINA.	517,00				
24/08/2017	9318	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE RIO DE JANEIRO-RJ PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO.OBS: ESTÁ SOLICITAÇÃO É UM COMPLEMENTO, VISTO QUE NA SOLICITAÇÃO ANTERIOR FOI CONSIDERADO UM PERÍODO DE PERMANÊNCIA MENOR.	341,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.282,00	2.314,53	177.531,12D
25/08/2017	9299	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM UBERABA-MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017	990,00				
25/08/2017	9487		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE C.EC6.154.310.64E.F4F, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 28 A 30 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVO DE INTERESSE DESTE CONSELHO COM OS DEPUTADOS ROGÉRIO MARINHO E RAQUEL MUNIZ.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						42.636,00	2.314,53	179.885,12D
30/08/2017	9562		Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2596 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE 00413576, POR MOTIVO DE VIAGEM DE UBERABA A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À CÂMARA ÉTICA.	1.034,00				
Acumulado até o dia:						43.670,00	2.314,53	180.919,12D
31/08/2017	9543	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 A 02 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
31/08/2017	9545	0211/2017	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVOS TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
31/08/2017	9546	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
31/08/2017	9547	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
31/08/2017	9548	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
Acumulado até o dia:						48.620,00	2.314,53	185.869,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9675	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						49.137,00	2.314,53	186.386,12D
11/09/2017	9924	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO FACIAL DO CROPR.	2.387,00				
Acumulado até o dia:						51.524,00	2.314,53	188.773,12D
12/09/2017	11647		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						53.174,00	2.314,53	190.423,12D
13/09/2017	10058	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE A A VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.DATA DO PAGAMENTO:13/09/2017	660,00				
Acumulado até o dia:						53.834,00	2.314,53	191.083,12D
14/09/2017	11643		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						55.484,00	2.314,53	192.733,12D
18/09/2017	10061	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DATA PARA PAGAMENTO:15 DE SETEMBRO	990,00				
18/09/2017	11645	0186/2017	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						57.794,00	2.314,53	195.043,12D
19/09/2017	10249	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	10250	0215/2017	Liquidação do Empenho 416, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.320,00				
19/09/2017	10251	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	990,00				
19/09/2017	10252	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	660,00				
Acumulado até o dia:						61.424,00	2.314,53	198.673,12D
25/09/2017	10419	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS PERÍODO DE 27 E 28 DE SETEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						62.744,00	2.314,53	199.993,12D
26/09/2017	10418	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NOS PERÍODOS DE 26 A 28 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E ENCONTRO DO GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						64.394,00	2.314,53	201.643,12D
27/09/2017	10414	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.	2.046,00				
27/09/2017	10415	0268/2017	Liquidação do Empenho 395, referente nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE /MG X OURO PRETO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.	517,00				
27/09/2017	10659	0197/2017	Liquidação do Empenho 447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.	1.078,00				
Acumulado até o dia:						68.035,00	2.314,53	205.284,12D
30/09/2017	17654	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 3312, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		330,00			
30/09/2017	17655	0186/2017			1.320,00			
Acumulado até o dia:						68.035,00	3.964,53	203.634,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	10978	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADO NO DIA 02/10/2017, DESTINO DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						68.552,00	3.964,53	204.151,12D
04/10/2017	10982	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO JUBILEU DE OURO ONDE SERÁ HOMENAGEADO.DATA PARA PAGAMENTO:04/10/2017	1.364,00				
04/10/2017	11071	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, MONTES CLAROS /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.320,00				
04/10/2017	11130	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO COM RETORNO PARA MONTES CLAROS, NO DIA 11/10/2017 COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM OUTROS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA DISCUTIR O CÓDIGO DE ÉTICA.	682,00				
Acumulado até o dia:						71.918,00	3.964,53	207.517,12D
05/10/2017	11475	0278/2017	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 05 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE E ENCONTRO COM OS PRESIDENTES DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE CRO-MG E CRO-PR.	539,00				
Acumulado até o dia:						72.457,00	3.964,53	208.056,12D
06/10/2017	11069	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.320,00				
06/10/2017	11070	0215/2017	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O CONSELHO EFETIVO.	1.320,00				
06/10/2017	11072	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,UBERADA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.	517,00				
06/10/2017	11073	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO.	2.046,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11074	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO NOS DIA 13,14 E 15 DE OUTUBRO 2017.	1.705,00				
06/10/2017	11075	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO COM O CONSELHEIRO EFETIVOS.	1.320,00				
06/10/2017	11084	0273/2017	Liquidação do Empenho 481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						82.049,00	3.964,53	217.648,12D
09/10/2017	12716	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 A 10 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						83.039,00	3.964,53	218.638,12D
11/10/2017	11240	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA CIDADE E REGIÃO SOBRE OS DESAFIOS ÉTICOS PARA O NOVO DENTISTA.	990,00				
Acumulado até o dia:						84.029,00	3.964,53	219.628,12D
16/10/2017	11456	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16 E OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.	517,00				
Acumulado até o dia:						84.546,00	3.964,53	220.145,12D
18/10/2017	11304	0276/2017	Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11306	0276/2017	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11308		Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11310	0276/2017	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.320,00				
18/10/2017	11312	0276/2017	Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11314	0276/2017	Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11316	0276/2017	Liquidação do Empenho 502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11318	0276/2017	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11320	0276/2017	Liquidação do Empenho 504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA,LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	775,50				
18/10/2017	11322	0276/2017	Liquidação do Empenho 505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	775,50				
18/10/2017	11327	0276/2017	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11329	0276/2017	Liquidação do Empenho 507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11332	0276/2017	Liquidação do Empenho 509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTA A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DE PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11336	0276/2017	Liquidação do Empenho 511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.320,00				
18/10/2017	11393	0276/2017	Liquidação do Empenho 512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11397	0276/2017	Liquidação do Empenho 513, referente nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11399	0276/2017	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11402	0276/2017	Liquidação do Empenho 515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11404	0276/2017	Liquidação do Empenho 516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11432	0276/2017	Liquidação do Empenho 517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11434	0276/2017	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11436	0276/2017	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11438	0276/2017	Liquidação do Empenho 520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11440	0276/2017	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA,REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11442	0276/2017	Liquidação do Empenho 522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	990,00				
18/10/2017	11443	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.320,00				
18/10/2017	11445	0276/2017	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	258,50				
18/10/2017	11449	0276/2017	Liquidação do Empenho 525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	775,50				
18/10/2017	11452	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DAS 19 A 23 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DA PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO ÉTICOS.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017	2.068,00				
18/10/2017	11462	0276/2017	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	1.034,00				
18/10/2017	15386		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						117.513,00	3.964,53	253.112,12D
19/10/2017	11447	0276/2017	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.VIAGEM DE	517,00				
Acumulado até o dia:						118.030,00	3.964,53	253.629,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	11599	0276/2017	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 19/10/2017.	1.034,00				
20/10/2017	11603	0191/2017	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO CONSELHEIRO E EFETIVO.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						120.384,00	3.964,53	255.983,12D
21/10/2017	12551	0276/2017	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESDAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	252,25				
Acumulado até o dia:						120.636,25	3.964,53	256.235,37D
25/10/2017	11899	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.	2.310,00				
25/10/2017	12159	0186/2017	Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA.OBS: PAGAMENTO 30/10/2017.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						125.256,25	3.964,53	260.855,37D
27/10/2017	11900	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NA DELEGACIA E REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						126.906,25	3.964,53	262.505,37D
30/10/2017	12356	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE A VIAGEM, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.OBS: PAGAMENTO 30/10/2017	517,00				
Acumulado até o dia:						127.423,25	3.964,53	263.022,37D
01/11/2017	12507	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONJUNTA NO CFO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						129.309,75	3.964,53	264.908,87D
06/11/2017	13573	0317/2017	Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº 899436 do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM E PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA.	258,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129.568,15	3.964,53	265.167,27D
09/11/2017	12721	0309/2017	Liquidação do Empenho 641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	990,00				
09/11/2017	12766	0215/2017	Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE A VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO EM 10/11/2017	1.320,00				
Acumulado até o dia:						131.878,15	3.964,53	267.477,27D
10/11/2017	12717	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL PARA DENTISTAS DAS REDES MUNICIPAIS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA E REGIÃO.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	990,00				
10/11/2017	12718	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS REMIDOS JUNTOS ABO.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	330,00				
Acumulado até o dia:						133.198,15	3.964,53	268.797,27D
17/11/2017	13113	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGOS DE TESOUREIRO.OBS: PAGAMENTO 20/11/2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						134.188,15	3.964,53	269.787,27D
19/11/2017	13268	0188/2017	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	775,50				
Acumulado até o dia:						134.963,65	3.964,53	270.562,77D
20/11/2017	13263	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONFORME O PROCESSO Nº 8205/2017.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	660,00				
20/11/2017	13265	0211/2017	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						136.283,65	3.964,53	271.882,77D
24/11/2017	14938		Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 824, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14944		Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 826, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14949		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017.	990,00				
24/11/2017	14953		Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14956		Liquidado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14961		Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 831, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
24/11/2017	14964		Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 832, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	15199		Liquidado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	775,50				
24/11/2017	15204		Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15273		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PARA PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	990,00				
24/11/2017	15278		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 854, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.	990,00				
24/11/2017	15374		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIROS. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.640,00				
Acumulado até o dia:						150.682,65	3.964,53	286.281,77D
26/11/2017	13550	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGE, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	775,50				
Acumulado até o dia:						151.458,15	3.964,53	287.057,27D
27/11/2017	14930		Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 822, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 390858 REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
27/11/2017	14935		Liquidado a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação do empenho 823, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
27/11/2017	15377		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
Acumulado até o dia:						155.335,65	3.964,53	290.934,77D
28/11/2017	13538	0215/2017	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA.	1.320,00				
28/11/2017	13549	0190/2017	Liquidação do Empenho 699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						157.975,65	3.964,53	293.574,77D
30/11/2017	17681	0317/2017	Cancelamento da liquidação nº 3805, do Empenho 700, favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, RECIBO nº 899436, em função de		258,40			
Acumulado até o dia:						157.975,65	4.222,93	293.316,37D
01/12/2017	15294		Liquidado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	808,50				
01/12/2017	15298		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTOS	2.800,00				
01/12/2017	15379		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2047, COM OBJETIVO DE REUNIR SE COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA REGIÃO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						162.634,15	4.222,93	297.974,87D
08/12/2017	15310		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X SÃO PAULO/SP E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CROSP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIAS NO CROMG.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						166.834,15	4.222,93	302.174,87D
11/12/2017	14083	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .CONFORME DECISÃO 013/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						167.534,15	4.222,93	302.874,87D
12/12/2017	14084	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O MINISTRO DA SAÚDE.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
Acumulado até o dia:						168.584,15	4.222,93	303.924,87D
13/12/2017	15431		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA	2.100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	15436		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						172.434,15	4.222,93	307.774,87D
15/12/2017	14280	0189/2017	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA.	350,00				
15/12/2017	14381	0335/2017	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						173.053,65	4.222,93	308.394,37D
17/12/2017	14383	0191/2017	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.050,00				
Acumulado até o dia:						174.103,65	4.222,93	309.444,37D
18/12/2017	14370	0211/2017	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	350,00				
18/12/2017	14380	0189/2017	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.	350,00				
18/12/2017	14386	0334/2017	Liquidação do Empenho 799, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	269,50				
Acumulado até o dia:						175.073,15	4.222,93	310.413,87D
20/12/2017	16008		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 877, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						176.473,15	4.222,93	311.813,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	14823	0189/2017	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.050,00				
21/12/2017	14825	0190/2017	Liquidação do Empenho 818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017	1.050,00				
21/12/2017	14827	0215/2017	Liquidação do Empenho 819, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017	2.100,00				
Acumulado até o dia:						180.673,15	4.222,93	316.013,87D
22/12/2017	15423		Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELUBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS.	2.317,00				
Acumulado até o dia:						182.990,15	4.222,93	318.330,87D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		318.330,87			
Acumulado até o dia:						182.990,15	322.553,80	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:					990,00D
04/09/2017	9671	0218/2017	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO.	1.364,00				
04/09/2017	9674	0218/2017	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ANS DO PROJETO SORRIR.	682,00				
Acumulado até o dia:						2.046,00	0,00	3.036,00D
20/10/2017	11640	0218/2017	Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINOCO ALVIM DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIA 22 E 23 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL.	990,00				
Acumulado até o dia:						3.036,00	0,00	4.026,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	11914	0218/2017	Liquidação do Empenho 551, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIO QUEIROZ HENRIQUES,REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	1.023,00				
Acumulado até o dia:						4.059,00	0,00	5.049,00D
25/10/2017	11911	0218/2017	Liquidação do Empenho 550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CRISTINA AUAD MOUTINHO, REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27 28 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	1.023,00				
Acumulado até o dia:						5.082,00	0,00	6.072,00D
27/10/2017	11916	0218/2017	Liquidação do Empenho 552, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REFERENTE AA VIAGEM DO SÃO PAULO X BELO HORIZONTE, NO DIAS 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE MODULAÇÃO HORMONAL NANO, NA SEMANA DE PALESTRAS EM BENEFÍCIOS DA CLASSEOBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	682,00				
Acumulado até o dia:						5.764,00	0,00	6.754,00D
31/10/2017	12661	0218/2017	Liquidação do Empenho 638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTUR NAPOLEÃO PEREIRA DE ARAUJO REF. AO DESLOCAMENTO DE BETIM PARA MURIAÉ NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARA MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8018/2017	990,00				
Acumulado até o dia:						6.754,00	0,00	7.744,00D
16/11/2017	13843	0320/2017	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES,REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	1.364,00				
Acumulado até o dia:						8.118,00	0,00	9.108,00D
21/11/2017	13261	0218/2017	Liquidação do Empenho 678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a viagem de Belo Horizonte/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA II REUNIÃO NASCIONAL DA COMISSÕES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS . DE ACORDO COM O PROCESSO Nº8284/2014OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						8.926,50	0,00	9.916,50D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		9.916,50			
Acumulado até o dia:						8.926,50	9.916,50	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				965,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7231	0232/2017	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	0,00	1.130,00
13/07/2017	7796	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7797	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7799	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido NILO REIS VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7800	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7801	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7802	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido LAIS MOREIRA GOULART, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7803	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7881	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLAUDIO BUENO,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
Acumulado até o dia:						965,00	0,00	1.930,00
31/08/2017	9551	0251/2017	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido KAMEL GERDE MOLAIB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	100,00				
31/08/2017	9552	0251/2017	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.165,00	0,00	2.130,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9717	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CASTRO GOMES, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
01/09/2017	9718	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido CRISTINA GABRIELLI FERREIRA COUTO DUARTE, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
01/09/2017	9724	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido LYLIAN VIEIRA DE PAULA, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	165,00				
01/09/2017	9725	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido CAMILA RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS AREAS, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM CHEQUE.	50,00				
01/09/2017	9732	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido YASMIN CAROLINE FURTADO DE LIMA, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
01/09/2017	10662	0089/2017	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10664	89	Liquidação do Empenho 0449, referente RECIBO nº do favorecido BARBARA RENATA CASTRO RESENDE,REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10666	0089/2017	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10668	89	Liquidação do Empenho 451, referente nº do favorecido ADRIELE GOMIDES ALVES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10670	0089/2017	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	10672	0089/2017	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10675	89	Liquidação do Empenho 454, referente nº do favorecido PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10676	0089/2017	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10684	0089/2017	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido LORENA DINIZ ABREU, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	11041	0089/2017	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido LILIANA CARLA FERREIRA LARA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.030,00	0,00	2.995,00D
27/09/2017	10894	0271/2017	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ CARLOS PEREIRA, REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DAI 09/08/2017.	100,00				
27/09/2017	10895	0271/2017	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO nº do favorecido JOSE GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DAI 09/08/2017.	100,00				
27/09/2017	10896	0271/2017	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO nº do favorecido ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DAI 09/08/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.330,00	0,00	3.295,00D
14/10/2017	12593	0306/2017	Liquidação do Empenho 624, referente RECIBO nº do favorecido SILVANA DA SILVA ROCHA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2017	12597	0306/2017	Liquidação do Empenho 626, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
14/10/2017	12599	0306/2017	Liquidação do Empenho 627, referente RECIBO nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
14/10/2017	12602	0306/2017	Liquidação do Empenho 628, referente RECIBO nº do favorecido DAYANNE NATASHA DE O. SANTANA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
14/10/2017	12604	0306/2017	Liquidação do Empenho 629, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA FERREIRA RIBEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
Acumulado até o dia:						2.630,00	0,00	3.595,00D
27/10/2017	12191	0295/2017	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
27/10/2017	12196	0295/2017	Liquidação do Empenho 579, referente nº do favorecido SIRLEI YUMIKO KOGA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
27/10/2017	12201	0295/2017	Liquidação do Empenho 580, referente nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
27/10/2017	12204	0295/2017	Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº do favorecido WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
27/10/2017	12207	0295/2017	Liquidação do Empenho 582, referente RECIBO nº do favorecido ALISSON DE PINHO MOURÃO,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017.	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12223	0297/2017	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12225	0297/2017	Liquidação do Empenho 584, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA VILELA FAGUNDES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12227	0297/2017	Liquidação do Empenho 585, referente nº do favorecido VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12229	0297/2017	Liquidação do Empenho 586, referente RECIBO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12231	0297/2017	Liquidação do Empenho 587, referente RECIBO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12235	0297/2017	Liquidação do Empenho 589, referente RECIBO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12237	0297/2017	Liquidação do Empenho 590, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12239	0297/2017	Liquidação do Empenho 591, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12241	0297/2017	Liquidação do Empenho 592, referente RECIBO nº do favorecido HERCILIO FALCONI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12243	0297/2017	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12245	0297/2017	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12247	0297/2017	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12249	0297/2017	Liquidação do Empenho 596, referente nº do favorecido HELENA DE SOUZA GASPAR, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12251	0297/2017	Liquidação do Empenho 597, referente nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12253	0297/2017	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ROSIANE DE LIMA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12255	0297/2017	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12259	0297/2017	Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12262	0297/2017	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12264	0297/2017	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12266	0297/2017	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido GLEIDA GUIMARÃES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12275	0295/2017	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
27/10/2017	12344	0297/2017	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12348	0297/2017	Liquidação do Empenho 609, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA ALMEIDA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.820,00	0,00	6.785,00D
31/10/2017	13019	0314/2017	Liquidação do Empenho 668, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
31/10/2017	13021	0314/2017	Liquidação do Empenho 669, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ESTEVAO PACHECO, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
31/10/2017	13023	0314/2017	Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido VINICIUS GOMES MACHADO, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
31/10/2017	13026	0314/2017	Liquidação do Empenho 671, referente nº do favorecido LAILA KAMIL, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
31/10/2017	13028	0314/2017	Liquidação do Empenho 672, referente RECIBO nº do favorecido HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
Acumulado até o dia:						6.645,00	0,00	7.610,00D
05/11/2017	13680	0317/2017	Liquidação do Empenho 707, referente RECIBO nº do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA, VIRAR PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA COMISSÃO A QUAL ELE COORDENA, JUNTAMENTE COM O MEMBRO DA COMISSÃO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE. REFERENTE A DECISÃO 008/2017	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.810,00	0,00	7.775,00D
17/11/2017	14086	0327/2017	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017	525,00				
Acumulado até o dia:						7.335,00	0,00	8.300,00D
05/12/2017	13927	0327/2017	Liquidação do Empenho 745, referente nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017OBS: PAGAMENTO 05/12/2017	700,00				
05/12/2017	13929	0327/2017	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME A PORTARIA 109/2017.OBS: PAGAMENTO 05/12/2017	525,00				
Acumulado até o dia:						8.560,00	0,00	9.525,00D
07/12/2017	14489	0327/2017	Liquidação do Empenho 807, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	525,00				
07/12/2017	14492	0327/2017	Liquidação do Empenho 808, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	525,00				
07/12/2017	14495	0327/2017	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.660,00	0,00	11.625,00D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		11.625,00			
Acumulado até o dia:						10.660,00	11.625,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:				19.141,77D
05/07/2017	7460		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000820 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7462		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE A.AFA.199.B98.587.E74, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000819 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7464		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000818 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	343,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7466		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 1141328, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000822 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7477		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 1141464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						1.399,00	0,00	20.540,77D
12/07/2017	7498		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 6751440, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000823 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						1.663,00	0,00	20.804,77D
24/07/2017	8270		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00638680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000828 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8272		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 4928515, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000826 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8276		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487803, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000825 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8278		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000824 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8280		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 4928541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000827 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						2.983,00	0,00	22.124,77D
31/07/2017	12574	0012/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - JULHO/2017	596,60				
Acumulado até o dia:						3.579,60	0,00	22.721,37D
09/08/2017	8825		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487076, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
09/08/2017	8827		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 7672750, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
09/08/2017	8835		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00474775, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000831 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						4.371,60	0,00	23.513,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	8833		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000829 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	343,20				
10/08/2017	8837		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000832 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						4.978,80	0,00	24.120,57D
18/08/2017	9052		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00313384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000838, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA JETON NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
18/08/2017	9054		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487607, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000836 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						5.506,80	0,00	24.648,57D
21/08/2017	9046		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000835REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
21/08/2017	9048		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000837 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
21/08/2017	9050		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000834 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	343,20				
Acumulado até o dia:						6.378,00	0,00	25.519,77D
31/08/2017	12577	0013/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - AGOSTO/2017	559,68				
Acumulado até o dia:						6.937,68	0,00	26.079,45D
04/09/2017	9779		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 839, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9782		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE 1.0FB.D3A.F0F.01B.9E6, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 845 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	343,20				
04/09/2017	9784		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE C.6D7.5A6.9E0.18E.DB3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 841, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9786		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487305, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 842, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9788		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 6843201, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 844 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9792		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00943864, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 843 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						8.600,88	0,00	27.742,65D
22/09/2017	13406		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE 354662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0848 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13423		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0846 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.	343,20				
22/09/2017	13430		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0849 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13440		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0850 ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13445		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0847 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						10.000,08	0,00	29.141,85D
30/09/2017	13452	0014/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS - SETEMBRO/2017	612,48				
Acumulado até o dia:						10.612,56	0,00	29.754,33D
09/10/2017	14214		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A JETONS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	264,00				
09/10/2017	14216	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS OUTUBRO 2017	52,80				
09/10/2017	14220		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017 DE 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	14222	0088/2017	VALOR REF 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS NO MÊS NOVEMBRO 2017.	68,64				
09/10/2017	14223		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	264,00				
09/10/2017	14225	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
09/10/2017	14227		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	264,00				
09/10/2017	14229	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
09/10/2017	14236		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	343,20				
09/10/2017	17691	0088/2017	VALOR REF 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS NO MÊS NOVEMBRO 2017.	52,80				
Acumulado até o dia:						12.291,60	0,00	31.433,37D
10/11/2017	14006		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	264,00				
10/11/2017	14012	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.	52,80				
10/11/2017	14156		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				
10/11/2017	14158	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, JETONS ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	68,64				
10/11/2017	14159		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 504482 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
10/11/2017	14161	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.	52,80				
10/11/2017	14163		Liquidado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	14165	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.	52,80				
10/11/2017	14230		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO2017.	264,00				
10/11/2017	14232	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
Acumulado até o dia:						13.970,64	0,00	33.112,41D
17/11/2017	14166		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				
17/11/2017	14168	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.	68,64				
17/11/2017	14169		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
17/11/2017	14171	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.	52,80				
17/11/2017	14172		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017	264,00				
17/11/2017	14174	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.	52,80				
17/11/2017	14179	0088/2017	VALOR REFERENTE A 20% SOBRE RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2017.	52,80				
17/11/2017	14217		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017	264,00				
17/11/2017	14219	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
17/11/2017	15831		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 875, PAGAMENTO ON LINE 566987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						15.649,68	0,00	34.791,45D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	14205		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
27/11/2017	14207	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017.	52,80				
27/11/2017	14208		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017	264,00				
27/11/2017	14210	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
27/11/2017	14211		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				
27/11/2017	14213	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	68,64				
27/11/2017	14233		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
27/11/2017	14235	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
Acumulado até o dia:						17.011,92	0,00	36.153,69D
28/11/2017	17792	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ JETONS RICARDO CORREA EM 28/11/2017	52,80				
Acumulado até o dia:						17.064,72	0,00	36.206,49D
30/11/2017	15097		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				
30/11/2017	15099	0088/2017	VALOR REF 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017	68,64				
30/11/2017	15103		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				
30/11/2017	15105	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017.	68,64				
30/11/2017	15106		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15108	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017.	72,80				
30/11/2017	15109		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	264,00				
30/11/2017	15111	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
30/11/2017	15115		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO NOVEMBRO DE 2017.	280,00				
30/11/2017	15117	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
30/11/2017	15117	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
30/11/2017	15117	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
30/11/2017	15121		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS JETONS Nº RECIDO: 898, 899 E 884, NOS DIAS 28 E 29 NOVEMBRO 2017.	808,00				
30/11/2017	15127		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
30/11/2017	15129	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
30/11/2017	15131		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
30/11/2017	15135	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
30/11/2017	15136	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
30/11/2017	15137		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
30/11/2017	15139	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15140		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	280,00				
30/11/2017	15152	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
30/11/2017	15152	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
30/11/2017	15152	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	52,80				
30/11/2017	15152	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017.	56,00				
30/11/2017	15909		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537837, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15915		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537835, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0887 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
30/11/2017	15926		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017.	528,00				
Acumulado até o dia:						22.467,60	0,00	41.609,37D
06/12/2017	15497		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. PAGAMENTOS DE JETONS NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO 2017 N° dos RECIBOS : 900.	364,00				
06/12/2017	15515	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	72,80				
06/12/2017	15515	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	72,80				
06/12/2017	15515	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	72,80				
06/12/2017	15515	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	72,80				
06/12/2017	15515	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	72,80				
06/12/2017	15517		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 903	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	15526	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15526	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15526	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15526	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15531		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 06DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 902.	280,00				
06/12/2017	15551	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15551	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15551	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15551	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15551	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15561		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 06 DEZEMBRO 2017. Nº RECIBOS: 904.	280,00				
06/12/2017	15571	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15571	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15571	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15571	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15585		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	280,00				
06/12/2017	15595	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	15595	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15595	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15595	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
06/12/2017	15595	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2017	15502		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 14 DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 905.	364,00		25.323,60	0,00	44.465,37D
15/12/2017	15506		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS DE JETONS NO DIA 15 de DEZEMBRO 2017.N° dos RECIBOS : 910.	364,00				
15/12/2017	15535		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 906.	280,00				
15/12/2017	15539		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 15 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 911.	280,00				
15/12/2017	15565		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 15 DEZEMBRO 2017. N° RECIBOS: 913.	280,00				
15/12/2017	15587		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.N° dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	280,00				
15/12/2017	15589		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.N° dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	280,00				
15/12/2017	15597	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA NO MÊS NOVEMBRO 2017	56,00				
15/12/2017	15929		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	17777		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						28.067,60	0,00	47.209,37D
21/12/2017	15512		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. PAGAMENTOS DE JETONS NOS DIAS 21 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 919.	364,00				
21/12/2017	15519		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 909.	280,00				
Acumulado até o dia:						28.711,60	0,00	47.853,37D
22/12/2017	15508		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NO DIA 20 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 920.	364,00				
22/12/2017	15521		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 921.	280,00				
22/12/2017	15524		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 922.	280,00				
22/12/2017	15542		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 917.	280,00				
22/12/2017	15545		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 918.	280,00				
22/12/2017	15567		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 20 DEZEMBRO 2017. N° RECIBOS: 915.	280,00				
22/12/2017	15569		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AO DIA 21 DEZEMBRO 2017. N° RECIBOS: 916.	280,00				
22/12/2017	15591		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15593		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	280,00				
22/12/2017	17791	0088/2017	VALOR REF. 20% INSS S/ JETONS RAPHAEL CASTRO MOTA EM 22/12/2017	56,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		50.513,37	31.371,60	0,00	50.513,37D
Acumulado até o dia:							31.371,60	50.513,37
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais								20.553,85D
				Saldo anterior:				
20/11/2017	13124	0098/2017	Liquidação do Empenho 677, referente OFÍCIO nº do favorecido MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERICIA TECNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.	660,00				
Acumulado até o dia:							660,00	21.213,85D
18/12/2017	16299	0361/2017	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ - DEZEMBRO/2017	1.247,82				
Acumulado até o dia:							1.907,82	22.461,67D
19/12/2017	14440	0098/2017	Liquidação do Empenho 800, referente OFÍCIO nº do favorecido RONALDO RETTORE JUNIOR,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 21/2017.PERÍCIA SERÁ ARCADA PELO CROMG	700,00				
Acumulado até o dia:							2.607,82	23.161,67D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		23.161,67	2.607,82	0,00	23.161,67D
Acumulado até o dia:							2.607,82	23.161,67
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				27.234,53D
31/07/2017	8726	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017 - ESTÁGIO	10.610,39				
Acumulado até o dia:							10.610,39	37.844,92D
31/08/2017	11165	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO	11.360,00				
Acumulado até o dia:							21.970,39	49.204,92D
30/09/2017	11209	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO	10.119,60				
Acumulado até o dia:							32.089,99	59.324,52D
17/10/2017	12060		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.108,96				
Acumulado até o dia:							33.198,95	60.433,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	12751	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO	11.244,00				
Acumulado até o dia:						44.442,95	0,00	71.677,48D
30/11/2017	14149	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO	11.525,10				
Acumulado até o dia:						55.968,05	0,00	83.202,58D
31/12/2017	14922		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - BOLSA ESTÁGIO	12.118,53				
31/12/2017	17333	0361/2017	Liquidação do Empenho 931, referente OFÍCIO nº do favorecido ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	468,81				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		95.789,92			
Acumulado até o dia:						68.555,39	95.789,92	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.04 - Remuneração de Menores de Aprendizizes			Saldo anterior:					35.349,50D
19/07/2017	7966	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00158687 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.	1.222,86				
19/07/2017	7967	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00158686 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.	2.539,06				
19/07/2017	7968	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 07/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:07/08/2017.	1.220,88				
Acumulado até o dia:						4.982,80	0,00	40.332,30D
11/08/2017	9331	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00160542 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	1.213,03				
11/08/2017	9539	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00160541 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	2.545,89				
Acumulado até o dia:						8.741,72	0,00	44.091,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	8992	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 08/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017	1.247,87				
Acumulado até o dia:						9.989,59	0,00	45.339,09D
19/09/2017	11008	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 163788 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS CONTRATOS DE APRENDIZAGEM - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:09/10/2017	2.137,37				
19/09/2017	11009	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 163789 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:09/10/2017	1.149,12				
Acumulado até o dia:						13.276,08	0,00	48.625,58D
20/09/2017	10352	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZ DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/10/2017	1.256,91				
Acumulado até o dia:						14.532,99	0,00	49.882,49D
19/10/2017	11965	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 06/11/2017.	1.265,85				
Acumulado até o dia:						15.798,84	0,00	51.148,34D
13/11/2017	13120	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 167845 / 167846 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	2.274,65				
Acumulado até o dia:						18.073,49	0,00	53.422,99D
22/11/2017	13985	0090/2017	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11/2017 / 13.1/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	1.581,49				
Acumulado até o dia:						19.654,98	0,00	55.004,48D
13/12/2017	14274	0090/2017	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 13.2/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.VENCIMENTO:20/12/2017	300,62				
Acumulado até o dia:						19.955,60	0,00	55.305,10D
20/12/2017	16388	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 00171350 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS CONTRATOS DE APRENDIZAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	2.248,89				
Acumulado até o dia:						22.204,49	0,00	57.553,99D
31/12/2017	18044		Encerramento do Exercício		2.248,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		55.305,10			
Acumulado até o dia:						22.204,49	57.553,99	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				43.157,87D
04/07/2017	7241	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2409 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 11/07/2017.	3.040,80				
Acumulado até o dia:						3.040,80	0,00	46.198,67D
12/07/2017	7564	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2566 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/07/2017.	2.354,14				
Acumulado até o dia:						5.394,94	0,00	48.552,81D
24/07/2017	8094	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2690 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01.08.2017	3.324,14				
Acumulado até o dia:						8.719,08	0,00	51.876,95D
02/08/2017	8533	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2853 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS JULHO DE 2017.VENCIMENTO:11/08/2017.	5.616,32				
Acumulado até o dia:						14.335,40	0,00	57.493,27D
11/08/2017	17693	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,01			
Acumulado até o dia:						14.335,40	0,01	57.493,26D
14/08/2017	8856	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3003 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/08/2017.	1.380,36				
14/08/2017	8857	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3002 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/08/2017.	558,65				
Acumulado até o dia:						16.274,41	0,01	59.432,27D
21/08/2017	9138	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3084 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 01/09/2017.	8.175,38				
21/08/2017	14998	0076/2017	PGTO. NF 2017/3003 ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS	0,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.449,80	0,01	67.607,66D
01/09/2017	9702	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3345 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.	8.613,56				
01/09/2017	15009	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	0,01				
Acumulado até o dia:						33.063,37	0,01	76.221,23D
13/09/2017	10123	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3445 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017.	3.623,52				
Acumulado até o dia:						36.686,89	0,01	79.844,75D
21/09/2017	10336	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3672 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO:01/10/2017.	5.853,80				
Acumulado até o dia:						42.540,69	0,01	85.698,55D
03/10/2017	10972	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/3921 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 007/2016.OBS? VENCIMENTO 11/10/2017.	8.642,14				
Acumulado até o dia:						51.182,83	0,01	94.340,69D
11/10/2017	15054	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	0,01				
Acumulado até o dia:						51.182,84	0,01	94.340,70D
16/10/2017	11480	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4061 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	4.583,81				
Acumulado até o dia:						55.766,65	0,01	98.924,51D
23/10/2017	15064	0076/2017	Pago a menor ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		0,01			
Acumulado até o dia:						55.766,65	0,02	98.924,50D
25/10/2017	12319	0076/2017	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	5.145,82				
Acumulado até o dia:						60.912,47	0,02	104.070,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	12609	0076/2017	Liquidação do Empenho 631, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4492 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/11/2017	7.098,09				
Acumulado até o dia:						68.010,56	0,02	111.168,41D
13/11/2017	12969	0076/2017	Liquidação do Empenho 664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4681 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 007/2016 .	1.969,44				
Acumulado até o dia:						69.980,00	0,02	113.137,85D
22/11/2017	13465	0076/2017	Liquidação do Empenho 685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4866 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	2.470,73				
Acumulado até o dia:						72.450,73	0,02	115.608,58D
01/12/2017	15091	0076/2017	Desconto obtido da ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO REPASSE DE PASSAGEM AEREA NÃO UTILIZADA		325,28			
Acumulado até o dia:						72.450,73	325,30	115.283,30D
05/12/2017	13975	0076/2017	Liquidação do Empenho 749, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5071 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	3.372,10				
Acumulado até o dia:						75.822,83	325,30	118.655,40D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		118.655,40			
Acumulado até o dia:						75.822,83	118.980,70	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				8.471,40D
02/07/2017	7182	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE AS DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG.	385,60				
Acumulado até o dia:						385,60	0,00	8.857,00D
04/07/2017	7303	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 04 E 10 DE JULHO DE 2017.	386,50				
Acumulado até o dia:						772,10	0,00	9.243,50D
19/07/2017	7715	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 11 E 16 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.	386,00				
Acumulado até o dia:						1.158,10	0,00	9.629,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8304	204/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE BELO HORIZONTE-MG A PATOS DE MINAS-MG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 CONFORME OFÍCIO.	133,27				
Acumulado até o dia:						1.291,37	0,00	9.762,77D
27/07/2017	8236	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 17 E 25 DE JULHO DE 2017.	165,52				
Acumulado até o dia:						1.456,89	0,00	9.928,29D
31/07/2017	8379	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 31 DE JULHO DE 2017.	354,30				
31/07/2017	8406	0164/2017	Liquidação do Empenho 382, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 10 E 31 DE JULHO DE 2017.	56,10				
Acumulado até o dia:						1.867,29	0,00	10.338,69D
01/08/2017	8414	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 E 08 DE JUNHO DE 2017	447,85				
Acumulado até o dia:						2.315,14	0,00	10.786,54D
02/08/2017	8680	0164/2017	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO nº 126219 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.	26,75				
Acumulado até o dia:						2.341,89	0,00	10.813,29D
04/08/2017	16114		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 880, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017 E 8 DE JUNHO 2017.	447,85				
Acumulado até o dia:						2.789,74	0,00	11.261,14D
06/08/2017	8671	0164/2017	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017.	26,75				
Acumulado até o dia:						2.816,49	0,00	11.287,89D
09/08/2017	8764	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 168647 do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.	81,25				
09/08/2017	8765	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	9356	0204/2017	Cancelamento da liquidação nº 2337, do Empenho 383, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº DIVERSOS, em função de		447,85			
Acumulado até o dia:						3.336,14	447,85	11.359,69D
16/08/2017	8911	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MYG - 9344 NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				
Acumulado até o dia:						3.774,54	447,85	11.798,09D
21/08/2017	9391	0164/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 277895 e 314083 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 21 E 27 DE AGOSTO DE 2017.	53,50				
Acumulado até o dia:						3.828,04	447,85	11.851,59D
22/08/2017	9026	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO 2017.	265,26				
Acumulado até o dia:						4.093,30	447,85	12.116,85D
23/08/2017	9028	0164/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO CROMG.	53,50				
23/08/2017	9153	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE PERCORREU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				
Acumulado até o dia:						4.585,20	447,85	12.608,75D
25/08/2017	9494		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 191775 E 270059REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 31/07 E 01/08 DE 2017.	53,50				
25/08/2017	9496		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 2.2F2.AAD.F16.8A4.7E2, RECIBO 190091 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 19/07 DE 2017	26,75				
25/08/2017	9498		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 276593 E 194351 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.	53,50				
25/08/2017	9500		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 4.1AA.55D.152.BA0.AB8, RECIBO 143679 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	29,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9502		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE A.6D5.0E9.F40.4F1.4A1, RECIBO , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, MOTIVO VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017	42,00				
Acumulado até o dia:						4.790,30	447,85	12.813,85D
01/09/2017	9709	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	276,50				
Acumulado até o dia:						5.066,80	447,85	13.090,35D
04/09/2017	9677	0164/2017	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 E 04 DE SETEMBRO DE 2017.	53,50				
04/09/2017	9678	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.	265,26				
Acumulado até o dia:						5.385,56	447,85	13.409,11D
05/09/2017	9704	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	148,85				
Acumulado até o dia:						5.534,41	447,85	13.557,96D
06/09/2017	11606	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, EM DATAS DIVERSAS.	482,10				
Acumulado até o dia:						6.016,51	447,85	14.040,06D
14/09/2017	13923		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE,A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE /MG NOS 24 E 25 DE AGOSTO 2017.	110,75				
Acumulado até o dia:						6.127,26	447,85	14.150,81D
20/09/2017	10424	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NO PERÍODO 20 E 21 DE SETEMBRO 2017.	68,00				
20/09/2017	10930	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A TRANSPORTE COM TAXI, MOTORISTA PARTICULAR E DESEMBARQUE DE SOBRE PESO, REALIZADO EM DATAS DIVERSAS.	249,40				
20/09/2017	13734		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS/MG.	60,00				
20/09/2017	13737		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO TRANSLADO NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO/2017 DO AEROPORTO CONFINS PARA A SEDE DO CROMG.	53,50				
Acumulado até o dia:						6.558,16	447,85	14.581,71D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	13730		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DE CONFINS X SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.	82,28				
Acumulado até o dia:						6.640,44	447,85	14.663,99D
25/09/2017	10789	0160/2017	Liquidação do Empenho 0195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, DATA 25/09/2017.	15,00				
25/09/2017	13888		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						6.697,44	447,85	14.720,99D
27/09/2017	10655	0253/2017	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº 256017 do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA UNIÃO (TRANSPORTE DE IMPRESSORA UBERLANDIA X SEDE)	55,20				
27/09/2017	10808	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REFERENTE A VIAGEM MONTES CLARO X BELO HORIZONTE NO PERÍODO 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2017.	90,00				
27/09/2017	10980	0164/2017	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIA 04/09/2017 E 02/10/2017.	53,50				
Acumulado até o dia:						6.896,14	447,85	14.919,69D
29/09/2017	13885		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						6.938,14	447,85	14.961,69D
02/10/2017	11076	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 02/10/2017.	15,50				
02/10/2017	11172	0164/2017	Liquidação do Empenho 490, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 02/10/2017 E 09/10/2017.	53,50				
Acumulado até o dia:						7.007,14	447,85	15.030,69D
03/10/2017	11168	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 03,04,05 E 09 DE OUTUBRO DE 2017.	187,40				
Acumulado até o dia:						7.194,54	447,85	15.218,09D
09/10/2017	11458	0164/2017	Liquidação do Empenho 529, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.	26,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	11904	0204/2017	Liquidação do Empenho 548, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO EM DATAS DIVERSAS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.	407,46				
Acumulado até o dia:						7.628,75	447,85	15.652,30D
16/10/2017	11451	0164/2017	Liquidação do Empenho 526, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017.	26,75				
16/10/2017	11906	0164/2017	Liquidação do Empenho 549, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE AO DIA 16/10/2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.	26,75				
Acumulado até o dia:						7.682,25	447,85	15.705,80D
18/10/2017	15397		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 - DESLOCAMENTO MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS.	678,40				
Acumulado até o dia:						8.360,65	447,85	16.384,20D
19/10/2017	12847	0310/2017	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIVERSOS ASSUNTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS COMO: REUNIÃO DE COMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DE CURSO SEMANA DO DENTISTA, ACOMPANHAMENTO DE EVENTO NA SEMANA DO DENTISTA, ASSESSORIA DE EVENTO, PARTICIPAR DO CURSO DO CRO-MG NO AUDITÓRIO II.NOS DIAS: - 18 DE AGOSTO 2017.- 25 DE OUTUBRO 2017.- 20 DE OUTUBRO 2017.- 21 DE OUTUBRO 2017.- 19 DE OUTUBRO 2017.- 09 DE OUTUBRO 2017.- 26 DE OUTUBRO 2017.- 20,22,23 DE OUTUBRO 2017.- 20 E 27 DE SETEMBRO 2017.	418,91				
Acumulado até o dia:						8.779,56	447,85	16.803,11D
20/10/2017	11918	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	41,00				
Acumulado até o dia:						8.820,56	447,85	16.844,11D
23/10/2017	12164	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TAXI NO MÊS DE OUTUBRO 2017	9,80				
Acumulado até o dia:						8.830,36	447,85	16.853,91D
26/10/2017	12554	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO "RESIDENCIA X AEROPORTO CONFINS" REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.	152,50				
Acumulado até o dia:						8.982,86	447,85	17.006,41D
30/10/2017	12840	0164/2017	Liquidação do Empenho 662, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE AO TRANSPORTE DO AEROPORTO X CRO-MG NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	37,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.020,26	447,85	17.043,81D
05/11/2017	13667	0318/2017	Liquidação do Empenho 703, referente RECIBO nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGEM DE INTERURBANA, NOS DIA 20/10/2017.	39,55				
05/11/2017	13682	0322/2017	Liquidação do Empenho 708, referente RECIBO nº 899436 / 899437 do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 20/10/2017. DE ACORDO COM A DECISÃO 008/2017.	258,40				
Acumulado até o dia:						9.318,21	447,85	17.341,76D
09/11/2017	12770	0309/2017	Liquidação do Empenho 656, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	497,60				
Acumulado até o dia:						9.815,81	447,85	17.839,36D
10/11/2017	13678	0321/2017	Liquidação do Empenho 706, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BARBACENA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	844,80				
Acumulado até o dia:						10.660,61	447,85	18.684,16D
14/11/2017	13816	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, EM DIVERSAS DATAS.	217,70				
Acumulado até o dia:						10.878,31	447,85	18.901,86D
19/11/2017	13270	0188/2017	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 30/10 E 19/11 DE 2017.	62,05				
Acumulado até o dia:						10.940,36	447,85	18.963,91D
20/11/2017	14476		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE EM DATAS DIVERSAS.	113,50				
Acumulado até o dia:						11.053,86	447,85	19.077,41D
25/11/2017	13819	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	747,20				
Acumulado até o dia:						11.801,06	447,85	19.824,61D
26/11/2017	13540	0188/2017	Liquidação do Empenho 698, referente RECIBO nº 714173 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.	26,75				
26/11/2017	14117	0298/2017	Liquidação do Empenho 758, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG .	457,52				
Acumulado até o dia:						12.285,33	447,85	20.308,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	13571	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 27/11 A 01/12 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. NO DIA 20/11 A 21/11 REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.	68,75				
27/11/2017	14075	0164/2017	Liquidação do Empenho 751, referente RECIBO nº 403572 / 412682 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.	91,40				
27/11/2017	14081	0330/2017	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº 2688 / 896936 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIA 27 E 29 DE NOVEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	228,76				
Acumulado até o dia:						12.674,24	447,85	20.697,79D
28/11/2017	14077	0276/2017	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº 569403 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS FISCAIS NA SEDE DO CROMG (SOMENTE PASSAGEM DE RETORNO PARA VARGINHA)	73,20				
Acumulado até o dia:						12.747,44	447,85	20.770,99D
29/11/2017	14032	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIAS 29/11 E 05/12 DE 2017.	33,10				
29/11/2017	14079	0329/2017	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.	270,10				
29/11/2017	14287	0332/2017	Liquidação do Empenho 767, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS.	69,10				
Acumulado até o dia:						13.119,74	447,85	21.143,29D
30/11/2017	14363	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSLADO CENTRO BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE CONFINS.MOTIVO: VIAGEM IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/11 - 01/12/2017.	26,75				
Acumulado até o dia:						13.146,49	447,85	21.170,04D
01/12/2017	16336		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r, REFERENTE A REEMBOLSO DE GASOLINA NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.	169,59				
Acumulado até o dia:						13.316,08	447,85	21.339,63D
11/12/2017	14829	0346/2017	Liquidação do Empenho 820, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A REUNIÃO COM A SECRETARIADA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE ODONTOLOGIA DO SONO.	46,12				
Acumulado até o dia:						13.362,20	447,85	21.385,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14340	0189/2017	Liquidação do Empenho 782, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE/DIVINÓPOLIS) PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS EM DATAS DIVERSAS.DATA PARA PAGAMENTO:18/12/2017	170,10				
18/12/2017	14442	0160/2017	Liquidação do Empenho 801, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO (CENTRO - CROMG) E NO DIA 14 DE DEZEMBRO (CROMG - RESIDÊNCIA).	29,10				
18/12/2017	14444	0189/2017	Liquidação do Empenho 802, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 15/12 E 18/12 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG.	85,05				
Acumulado até o dia:						13.646,45	447,85	21.670,00D
19/12/2017	17819	0298/2017	Cancelamento da liquidação nº 3930, do Empenho 758, favorecido JOAO BATISTA SANTOS, RECIBO nº , em função de Estorno do pagamento 4017 pago a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE		228,76			
Acumulado até o dia:						13.646,45	676,61	21.441,24D
20/12/2017	14839	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE TÁXI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.	18,00				
Acumulado até o dia:						13.664,45	676,61	21.459,24D
22/12/2017	16327	0361/2017	Liquidação do Empenho 0888, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)	34,30				
Acumulado até o dia:						13.698,75	676,61	21.493,54D
31/12/2017	17309	0361/2017	Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	335,24				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		21.828,78			
Acumulado até o dia:						14.033,99	22.505,39	0,00
Conta: 3.3.2.2.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
20/10/2017	12706	0101/2017	Liquidação do Empenho 640, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	10,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	14278	0333/2017	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL nº 220 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - MÊS DE SETEMBRO 2017VENCIMENTO:15/12/2017	120,00				
Acumulado até o dia:						130,00	0,00	130,00D
25/11/2017	13815	0101/2017	Liquidação do Empenho 731, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	12,00				
Acumulado até o dia:						142,00	0,00	142,00D
30/11/2017	14337	0333/2017	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.PAGAMENTO PARA 18/12/2017	120,00				
Acumulado até o dia:						262,00	0,00	262,00D
01/12/2017	14367	0173/2017	Liquidação do Empenho 791, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.MOTIVO DA VIAGEM :IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE DE 27/11 A 01/12.	78,00				
Acumulado até o dia:						340,00	0,00	340,00D
07/12/2017	14338	0333/2017	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.	120,00				
Acumulado até o dia:						460,00	0,00	460,00D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		460,00			
Acumulado até o dia:						460,00	460,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					199,09D
29/09/2017	17676		Liquidado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 934, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO, VIAGEM DE BELO HORIZONTE X OURO PRETO EM 29/09/2017, COMO OBJETIVO DE EXERCER FUNÇÕES PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, MINISTRANDO UM CURSOS SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.	156,64				
Acumulado até o dia:						156,64	0,00	355,73D
30/09/2017	13748	0249/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecidoADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO TRANSPORTE DO DIA 13/09/2017. -Processo 0164/2017	438,40				
30/09/2017	13748	0249/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecidoADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 20/09/2017. - Processo 0163/2017	438,40				
Acumulado até o dia:						1.033,44	0,00	1.232,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12667	0218/2017	Valor liquidado a ARTUR NAPOLEÃO PEREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM/MURIAÉ (IDA E VOLTA) NO DIA 31/10 E 01/11 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017	531,20				
Acumulado até o dia:						1.564,64	0,00	1.763,73D
09/11/2017	12724	0164/2017	Liquidação do Empenho 642, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	468,80				
Acumulado até o dia:						2.033,44	0,00	2.232,53D
26/11/2017	13822	0164/2017	Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA,REFERENTE AO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
26/11/2017	17053	0204/2017	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	265,02				
Acumulado até o dia:						2.767,26	0,00	2.966,35D
27/11/2017	13824	0291/2017	Liquidação do Empenho 735, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	638,40				
27/11/2017	13829	0325/2017	Liquidação do Empenho 736, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	465,60				
Acumulado até o dia:						3.871,26	0,00	4.070,35D
28/11/2017	13506	0315/2017	Liquidação do Empenho 690, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, referente a indenização transporte (deslocamento Belo Horizonte x Igarapé) no dia 28 de novembro de 2017 para participar de audiência judicial nesta data.Data para pagamento: 28/11/2017	88,48				
Acumulado até o dia:						3.959,74	0,00	4.158,83D
30/11/2017	17686	0204/2017	Cancelamento da liquidação nº 4532, do Empenho 905, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função de		265,02			
Acumulado até o dia:						3.959,74	265,02	3.893,81D
12/12/2017	16387	0361/2017	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE - EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	189,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.148,74	265,02	4.082,81D
14/12/2017	14342	0164/2017	Liquidação do Empenho 783, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO IDA E VOLTA TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE - NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	468,80				
Acumulado até o dia:						4.617,54	265,02	4.551,61D
17/12/2017	14821	0204/2017	Liquidação do Empenho 816, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA.	638,40				
Acumulado até o dia:						5.255,94	265,02	5.190,01D
20/12/2017	16453	0361/2017	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	155,01				
Acumulado até o dia:						5.410,95	265,02	5.345,02D
21/12/2017	17054	0361/2017	Liquidação do Empenho 898, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	548,80				
21/12/2017	17055	0361/2017	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	465,60				
21/12/2017	17056	0361/2017	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	387,20				
21/12/2017	17057	0361/2017	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	638,40				
21/12/2017	17060	0361/2017	Liquidação do Empenho 918, referente RECIBO nº do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	188,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	17061	0361/2017	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	270,10				
Acumulado até o dia:						7.909,83	265,02	7.843,90D
22/12/2017	16349		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE EM 21 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA.	468,80				
22/12/2017	16355		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGEM DE MURIAÉ X BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.	497,60				
Acumulado até o dia:						8.876,23	265,02	8.810,30D
31/12/2017	17062	0361/2017	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	46,30				
31/12/2017	17063	0361/2017	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	55,90				
31/12/2017	17313	0361/2017	Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	335,24				
31/12/2017	18111	0204/2017	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO.	265,02				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		9.512,76			
Acumulado até o dia:						9.578,69	9.777,78	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
11/12/2017	14333	0185/2017	Liquidação do Empenho 780, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS.CONFORME DECISÃO 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00
18/12/2017	14375	0211/2017	Liquidação do Empenho 794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				400,00
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				92.137,70D
03/07/2017	8634	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026812 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	343,11				
03/07/2017	8636	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026815 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	71,99				
03/07/2017	8647	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026816 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	212,47				
03/07/2017	8651	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	43,92				
03/07/2017	8652	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026814 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	46,58				
Acumulado até o dia:						718,07	0,00	92.855,77D
04/07/2017	8633	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064178 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	7.029,16				
04/07/2017	8635	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	92,36				
Acumulado até o dia:						7.839,59	0,00	99.977,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	8649	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000157777 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	58,37				
Acumulado até o dia:						7.897,96	0,00	100.035,66D
06/07/2017	8637	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282786 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	1.077,42				
06/07/2017	8644	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282785 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	153,32				
06/07/2017	8645	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282783 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	16,05				
06/07/2017	8646	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282784 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	16,05				
Acumulado até o dia:						9.160,80	0,00	101.298,50D
07/07/2017	8648	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392679 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	130,76				
Acumulado até o dia:						9.291,56	0,00	101.429,26D
11/07/2017	8338	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.0017.78 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017	139,70				
11/07/2017	8643	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000611207 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	64,15				
Acumulado até o dia:						9.495,41	0,00	101.633,11D
12/07/2017	8630	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729257 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	98,86				
12/07/2017	8631	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729255 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	26,99				
12/07/2017	8632	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729256 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	26,99				
Acumulado até o dia:						9.648,25	0,00	101.785,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	8638	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158271 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	27,23				
18/07/2017	8640	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158273 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	33,77				
18/07/2017	8641	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158272 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	33,77				
Acumulado até o dia:						9.743,02	0,00	101.880,72D
19/07/2017	8639	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001263493 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	95,82				
Acumulado até o dia:						9.838,84	0,00	101.976,54D
21/07/2017	8650	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001478534 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	137,07				
Acumulado até o dia:						9.975,91	0,00	102.113,61D
27/07/2017	8642	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001827691 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	154,77				
Acumulado até o dia:						10.130,68	0,00	102.268,38D
11/08/2017	10154	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.017.894 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:05/10/2017	132,15				
Acumulado até o dia:						10.262,83	0,00	102.400,53D
01/09/2017	11247	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 3007577511 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	222,91				
01/09/2017	11263	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 3004788596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	66,14				
01/09/2017	11266	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3004788591 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	33,51				
01/09/2017	11267	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3004788590 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	46,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	11270	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 3004240430 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	293,62				
01/09/2017	17110	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3210, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL nº 3004788591, em função de		2,49			
01/09/2017	17111	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3211, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL nº 3004788590, em função de		3,16			
Acumulado até o dia:						10.925,96	5,65	103.058,01D
04/09/2017	11242	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 3001871106 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 20/10/2017	54,48				
04/09/2017	11249	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 3006525288 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	99,79				
04/09/2017	11275	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 3004582778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	6.242,50				
Acumulado até o dia:						17.322,73	5,65	109.454,78D
05/09/2017	11254	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3004790499 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	67,39				
05/09/2017	11264	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3004788594 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	16,29				
05/09/2017	11265	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3004788593 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	16,29				
05/09/2017	11478	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001000703 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.	57,49				
Acumulado até o dia:						17.480,19	5,65	109.612,24D
06/09/2017	9991	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	26,92				
06/09/2017	9992	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082028 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	6.204,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9993	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	237,17				
06/09/2017	9994	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	90,61				
06/09/2017	9995	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038468 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	65,97				
06/09/2017	9996	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000493779 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	327,98				
06/09/2017	9997	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139907 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	27,02				
06/09/2017	9998	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139910 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	88,88				
06/09/2017	9999	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139909 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	33,24				
06/09/2017	10000	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139908 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	33,24				
06/09/2017	10001	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001568282 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	153,03				
06/09/2017	10002	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000607711 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	54,95				
06/09/2017	10003	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	16,08				
06/09/2017	10004	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186944 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	16,08				
06/09/2017	10005	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	188,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10006	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082030 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	188,29				
06/09/2017	10008	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	140,98				
06/09/2017	10009	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	57,94				
06/09/2017	10010	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001455604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	143,37				
06/09/2017	10011	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	39,28				
06/09/2017	10012	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	37,30				
Acumulado até o dia:						25.651,58	5,65	117.783,63D
08/09/2017	11248	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3006798283 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	302,31				
08/09/2017	11251	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 3004840452 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	159,68				
Acumulado até o dia:						26.113,57	5,65	118.245,62D
12/09/2017	9989	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	97,72				
12/09/2017	9990	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	26,92				
12/09/2017	11269	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 3004765116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	58,61				
Acumulado até o dia:						26.296,82	5,65	118.428,87D
13/09/2017	11252	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3004815180 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	27,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	11259	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3004788617 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	27,05				
13/09/2017	11271	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3003220130 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	102,31				
Acumulado até o dia:						26.453,23	5,65	118.585,28D
14/09/2017	11602	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 05/11/2017	130,89				
Acumulado até o dia:						26.584,12	5,65	118.716,17D
19/09/2017	11245	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492050 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	33,14				
19/09/2017	11246	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	33,14				
19/09/2017	11268	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3004765141 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	26,94				
Acumulado até o dia:						26.677,34	5,65	118.809,39D
22/09/2017	11261	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 3004788613 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	186,78				
Acumulado até o dia:						26.864,12	5,65	118.996,17D
25/09/2017	11250	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 3006466067 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	348,16				
Acumulado até o dia:						27.212,28	5,65	119.344,33D
30/09/2017	17107	0126/2017	Cancelamento da liquidação nº 3206, do Empenho 115, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, NOTA FISCAL nº 3004788613, em função de		0,84			
Acumulado até o dia:						27.212,28	6,49	119.343,49D
02/10/2017	12561	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	220,64				
02/10/2017	12571	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	62,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	12582	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064082 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	552,85				
02/10/2017	12585	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	151,65				
Acumulado até o dia:						28.200,25	6,49	120.331,46D
03/10/2017	12563	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098607 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	75,10				
03/10/2017	12576	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098606 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	39,81				
03/10/2017	12578	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	85,28				
03/10/2017	12580	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS; VENCIMENTO 22/11/2017	6.218,73				
Acumulado até o dia:						34.619,17	6,49	126.750,38D
04/10/2017	12567	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181378 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	93,68				
04/10/2017	12572	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181377 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	16,57				
04/10/2017	12575	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017.	16,57				
Acumulado até o dia:						34.745,99	6,49	126.877,20D
05/10/2017	12562	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000288800 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	256,17				
Acumulado até o dia:						35.002,16	6,49	127.133,37D
06/10/2017	12565	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000397862 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	209,20				
Acumulado até o dia:						35.211,36	6,49	127.342,57D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	12579	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000600240 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	57,18				
Acumulado até o dia:						35.268,54	6,49	127.399,75D
11/10/2017	12566	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	27,83				
11/10/2017	12568	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	27,83				
11/10/2017	12583	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716782 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	102,80				
Acumulado até o dia:						35.427,00	6,49	127.558,21D
16/10/2017	13076	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017	281,73				
Acumulado até o dia:						35.708,73	6,49	127.839,94D
18/10/2017	12558	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	213,63				
18/10/2017	12559	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	34,70				
18/10/2017	12560	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	34,70				
18/10/2017	12586	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001091267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	28,02				
Acumulado até o dia:						36.019,78	6,49	128.150,99D
23/10/2017	12569	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001388903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	223,19				
Acumulado até o dia:						36.242,97	6,49	128.374,18D
24/10/2017	12564	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001506124 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	685,80				
Acumulado até o dia:						36.928,77	6,49	129.059,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	11244	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492051 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	103,44				
Acumulado até o dia:						37.032,21	6,49	129.163,42D
30/10/2017	17656	0123/2017	Cancelamento da liquidação nº 3539, do Empenho 112, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064084, em função de		6,07			
Acumulado até o dia:						37.032,21	12,56	129.157,35D
01/11/2017	12970	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 000290260 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO:22/11/2017	96,79				
01/11/2017	14282	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	412,55				
01/11/2017	14289	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	184,72				
01/11/2017	14291	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	778,59				
01/11/2017	17112	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3996, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº , em função de		0,51			
Acumulado até o dia:						38.504,86	13,07	130.629,49D
03/11/2017	14283	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	103,55				
03/11/2017	14294	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	9.153,45				
Acumulado até o dia:						47.761,86	13,07	139.886,49D
06/11/2017	13117	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL nº 3610510 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SALA 407.	57,93				
06/11/2017	14281	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	474,40				
06/11/2017	14285	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	101,60				
Acumulado até o dia:						48.395,79	13,07	140.520,42D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	14284	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	302,91				
Acumulado até o dia:						48.698,70	13,07	140.823,33D
10/11/2017	14290	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	108,94				
Acumulado até o dia:						48.807,64	13,07	140.932,27D
13/11/2017	14264	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	173,24				
13/11/2017	16152	0361/2017	Liquidação do Empenho 885, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 018.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/2017	244,40				
Acumulado até o dia:						49.225,28	13,07	141.349,91D
20/11/2017	14263	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	348,04				
Acumulado até o dia:						49.573,32	13,07	141.697,95D
23/11/2017	14286	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	207,68				
Acumulado até o dia:						49.781,00	13,07	141.905,63D
24/11/2017	14292	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	230,73				
Acumulado até o dia:						50.011,73	13,07	142.136,36D
30/11/2017	17684	0361/2017	Cancelamento da liquidação nº 4318, do Empenho 885, favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 018.266, em função de		244,40			
Acumulado até o dia:						50.011,73	257,47	141.891,96D
01/12/2017	14089	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 300133560 / 3000133567 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/12/2017.	39,72				
01/12/2017	16554	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028227 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	93,96				
01/12/2017	16592	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 028228 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	438,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	16611	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 028225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	81,66				
Acumulado até o dia:						50.665,73	257,47	142.545,96D
03/12/2017	16552	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113124 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE,REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	8.613,05				
03/12/2017	16553	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	92,64				
03/12/2017	16555	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113126 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	579,36				
Acumulado até o dia:						59.950,78	257,47	151.831,01D
04/12/2017	16593	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL nº 0201336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	57,97				
Acumulado até o dia:						60.008,75	257,47	151.888,98D
05/12/2017	16590	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 0295467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	299,32				
Acumulado até o dia:						60.308,07	257,47	152.188,30D
06/12/2017	16591	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0390569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	153,26				
Acumulado até o dia:						60.461,33	257,47	152.341,56D
11/12/2017	16589	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 0605354 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	105,37				
Acumulado até o dia:						60.566,70	257,47	152.446,93D
12/12/2017	16551	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0673727 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	163,45				
Acumulado até o dia:						60.730,15	257,47	152.610,38D
18/12/2017	16556	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01058079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	289,63				
Acumulado até o dia:						61.019,78	257,47	152.900,01D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	14288	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017OBS; VENCIMENTO 21/12/2017	114,25				
21/12/2017	16594	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 01371015 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	195,78				
Acumulado até o dia:						61.329,81	257,47	153.210,04D
22/12/2017	16586	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01465010 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	774,72				
Acumulado até o dia:						62.104,53	257,47	153.984,76D
31/12/2017	18113	0361/2017	Liquidação do Empenho 885, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO	244,40				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		154.229,16			
Acumulado até o dia:						62.348,93	154.486,63	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				104.837,05D
04/07/2017	7808	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/786 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG E DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						17.286,38	0,00	122.123,43D
05/07/2017	7251	0206/2017	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000000517 do favorecido D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.VENCIMENTO:10/07/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						17.636,38	0,00	122.473,43D
17/07/2017	7750	0167/2017	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/154 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PRESTADO.VENCIMENTO: 19/07/2017 (DEPÓSITO).	120,00				
Acumulado até o dia:						17.756,38	0,00	122.593,43D
23/08/2017	11719		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						35.042,76	0,00	139.879,81D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	10173	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1065 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.DEPÓSITO: 22/09/2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						52.329,14	0,00	157.166,19D
18/10/2017	11872	0290/2017	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS.OBS: VENCIMENTO: 25/10/2017	19.393,00				
Acumulado até o dia:						71.722,14	0,00	176.559,19D
20/11/2017	13266	0290/2017	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2017/256 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 27/11/2017.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						91.115,14	0,00	195.952,19D
18/12/2017	16458	0361/2017	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2017/287 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	19.393,00				
Acumulado até o dia:						110.508,14	0,00	215.345,19D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		215.345,19			
Acumulado até o dia:						110.508,14	215.345,19	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				90.398,69D
01/07/2017	7257	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.009.725/07/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 17/07/2017.	23,02				
01/07/2017	7301	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000293958 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/07/2017.	146,60				
Acumulado até o dia:						169,62	0,00	90.568,31D
03/07/2017	7287	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000011044 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.	174,24				
03/07/2017	7288	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000015898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.	252,40				
03/07/2017	7289	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000005450 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.	361,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7571		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	470,66				
03/07/2017	7573		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.	26,16				
03/07/2017	7575		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.	470,66				
03/07/2017	7577		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.	47,06				
03/07/2017	7579		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014	9,68				
03/07/2017	7581		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO 2016.	42,03				
03/07/2017	7583		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2014.	10,75				
03/07/2017	7585		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2014	5,62				
03/07/2017	7587		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2014.	5,09				
03/07/2017	7589		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014	9,41				
03/07/2017	7591		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.	37,60				
03/07/2017	7593		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MARÇO DE 2015.	13,18				
03/07/2017	7595		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2015	22,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7597		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 24 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2015.	7,99				
03/07/2017	7599		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.267, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2015.	6,73				
03/07/2017	7601		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2015.	15,56				
03/07/2017	7603		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.311, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2015.	15,58				
03/07/2017	7605		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2016.	9,46				
03/07/2017	7607		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.252, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2015.	10,94				
03/07/2017	7609		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DEZEMBRO 2015.	13,52				
03/07/2017	7611		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS FEVEREIRO 2016.	9,82				
03/07/2017	7613		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2016.	23,65				
03/07/2017	7619		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2016	7,50				
03/07/2017	7621		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6826 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2016	5,93				
03/07/2017	7623		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.251, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2015.	9,46				
03/07/2017	7625		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO 2016	13,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7627		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO FEVEREIRO 2017.	41,85				
03/07/2017	7629		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO MARÇO DE 2017	12,79				
03/07/2017	7631		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2017.	11,93				
03/07/2017	8400	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000012036 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017.VENCIMENTO: 17/07/2017.	65,84				
Acumulado até o dia:						2.410,86	0,00	92.809,55D
04/07/2017	7423	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.402.79/07/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.	3.475,27				
Acumulado até o dia:						5.886,13	0,00	96.284,82D
06/07/2017	7332	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000104 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.07.2017 A 31.07.2017.VENCIMENTO: 20/08/2017	1.707,97				
Acumulado até o dia:						7.594,10	0,00	97.992,79D
12/07/2017	7758	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000268060 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	719,85				
Acumulado até o dia:						8.313,95	0,00	98.712,64D
19/07/2017	8244	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000526824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	77,99				
19/07/2017	8245	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000598481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	332,23				
19/07/2017	8246	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000621583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	252,70				
19/07/2017	8247	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000627661 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	509,66				
19/07/2017	8248	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000637664 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	106,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	8249	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000642189 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	241,25				
19/07/2017	8250	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000674301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	351,70				
19/07/2017	8251	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000675586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	287,66				
19/07/2017	8252	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000679277 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	458,59				
19/07/2017	8253	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000600770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	255,91				
19/07/2017	8254	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000699091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	281,85				
19/07/2017	8255	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000651383 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	312,41				
19/07/2017	8299	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000146737 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	226,31				
19/07/2017	8300	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000185690 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	155,72				
Acumulado até o dia:						12.164,13	0,00	102.562,82D
21/07/2017	8408	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000286698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (34) 3214-0266 NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017.VENCIMENTO: 03/08/2017	374,70				
21/07/2017	8409	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000293796 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (34) 3219-5373 NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017.VENCIMENTO: 03/08/2017	91,02				
Acumulado até o dia:						12.629,85	0,00	103.028,54D
01/08/2017	8684	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 285210 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.	141,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.771,30	0,00	103.169,99D
03/08/2017	8685	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3540 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 16/08/2017.	337,41				
03/08/2017	8686	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17780 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:16/08/2017.	187,98				
03/08/2017	8687	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20931 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 16/08/2017.	257,73				
03/08/2017	8688	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:16/08/2017.	65,84				
Acumulado até o dia:						13.620,26	0,00	104.018,95D
04/08/2017	8766	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.427.407/08/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017VENCIMENTO: 25/08/2017.	3.503,24				
Acumulado até o dia:						17.123,50	0,00	107.522,19D
07/08/2017	8801	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000093 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						18.831,47	0,00	109.230,16D
10/08/2017	9392	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020060 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 08/09/2017.	155,72				
Acumulado até o dia:						18.987,19	0,00	109.385,88D
12/08/2017	8966	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000265 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.	988,31				
Acumulado até o dia:						19.975,50	0,00	110.374,19D
17/08/2017	9330	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000136133 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.08.2017 A 31.08.2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	226,31				
Acumulado até o dia:						20.201,81	0,00	110.600,50D
18/08/2017	9339	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000622551 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	487,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9340	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000632961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	100,92				
18/08/2017	9341	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000637637 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	220,13				
18/08/2017	9342	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000670558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	306,90				
18/08/2017	9343	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000671882 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	265,81				
18/08/2017	9344	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000675693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	453,14				
18/08/2017	9345	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000594963 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	204,91				
18/08/2017	9346	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000696076 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	287,70				
18/08/2017	9347	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000519179 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	77,99				
18/08/2017	9348	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000647108 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	322,93				
18/08/2017	9349	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000592532 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	337,72				
18/08/2017	9350	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000616240 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	272,07				
Acumulado até o dia:						23.539,19	0,00	113.937,88D
21/08/2017	9148	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000285223 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21.07.2017 A 20.08.2017.VENCIMENTO: 04/09/2017.	332,39				
Acumulado até o dia:						23.871,58	0,00	114.270,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2017	11481	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente ao mês de Setembro 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.	3.449,86				
Acumulado até o dia:						27.321,44	0,00	117.720,13D
03/09/2017	10046	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 22413 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.	65,84				
03/09/2017	10047	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 22139 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.	257,73				
03/09/2017	10048	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.	153,86				
03/09/2017	11278	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231267922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017.	371,35				
03/09/2017	11281	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231297471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017	65,84				
03/09/2017	11282	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231260271 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017.	257,73				
03/09/2017	11284	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231116690 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017	155,05				
Acumulado até o dia:						28.648,84	0,00	119.047,53D
04/09/2017	10050	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.563.198/09/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 25/09/2017.	3.569,10				
Acumulado até o dia:						32.217,94	0,00	122.616,63D
06/09/2017	10049	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000102 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/10/2017	1.707,97				
Acumulado até o dia:						33.925,91	0,00	124.324,60D
12/09/2017	10231	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000262469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 10/10/2017	653,16				
Acumulado até o dia:						34.579,07	0,00	124.977,76D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	10797	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 593929 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2017.VENCIMENTO:01/10/2017	266,91				
18/09/2017	10809	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 691124 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO: 01/10/2017.	314,47				
18/09/2017	10810	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 520853 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.	77,99				
18/09/2017	10811	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 591637 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.	332,23				
18/09/2017	10812	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 614345 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.	242,96				
18/09/2017	10813	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 620369 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.	478,77				
18/09/2017	10814	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 630331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.	155,38				
18/09/2017	10815	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 666643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/09/2017.	300,46				
18/09/2017	10830	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.	287,35				
18/09/2017	10831	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 634809 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.	260,64				
18/09/2017	10832	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 671575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017	575,81				
18/09/2017	10866	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 189611 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017	226,31				
Acumulado até o dia:								
21/09/2017	10017	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 283628 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	192,01		38.098,35	0,00	128.497,04D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	10862	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 230113866 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 03/10/2017.	388,38				
21/09/2017	10863	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 230316044 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 03/10/2017.	79,19				
Acumulado até o dia:						38.757,93	0,00	129.156,62D
29/09/2017	10870		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.	82,08				
Acumulado até o dia:						38.840,01	0,00	129.238,70D
30/09/2017	11302	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1709941685451 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.OBS: FATURA VENCIDA EM 08/10/2017	155,72				
Acumulado até o dia:						38.995,73	0,00	129.394,42D
01/10/2017	11287	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02457994 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017.	1.707,97				
01/10/2017	12342	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.	226,31				
Acumulado até o dia:						40.930,01	0,00	131.328,70D
02/10/2017	11045		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	290,20				
02/10/2017	11476	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.	222,13				
02/10/2017	12918	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/11/2017	3.548,00				
Acumulado até o dia:						44.990,34	0,00	135.389,03D
03/10/2017	13463	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235000263 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 04/12/2017	79,67				
Acumulado até o dia:						45.070,01	0,00	135.468,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	12924	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 233759469 / 233656687 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017	443,84				
Acumulado até o dia:						45.513,85	0,00	135.912,54D
09/10/2017	12339	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 08/11/2017.	157,76				
Acumulado até o dia:						45.671,61	0,00	136.070,30D
12/10/2017	11591	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente nº 231927264 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.	876,36				
Acumulado até o dia:						46.547,97	0,00	136.946,66D
16/10/2017	12067		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	155,72				
16/10/2017	12923	0092/2017	Liquidação do Empenho 663, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 233167918 / 233794469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017.	456,20				
Acumulado até o dia:						47.159,89	0,00	137.558,58D
18/10/2017	12333	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	379,79				
18/10/2017	12480	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO DE MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	278,17				
18/10/2017	12481	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	251,77				
18/10/2017	12482	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	77,99				
18/10/2017	12483	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	314,09				
18/10/2017	12484	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	449,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12485	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	277,95				
18/10/2017	12486	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	391,92				
18/10/2017	12487	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	330,96				
18/10/2017	12489	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	155,36				
18/10/2017	12490	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	454,38				
18/10/2017	12520	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.	332,23				
Acumulado até o dia:						50.854,00	0,00	141.252,69D
21/10/2017	11964	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 03/11/2017.	463,74				
Acumulado até o dia:						51.317,74	0,00	141.716,43D
30/10/2017	17671	0129/2017	Cancelamento da liquidação nº 3417, do Empenho 82, favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		155,72			
Acumulado até o dia:						51.317,74	155,72	141.560,71D
01/11/2017	13069	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/11/2017	180,10				
01/11/2017	13074	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 234123072 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	517,79				
01/11/2017	13570	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBA: VENCIMENTO 20/12/2017	1.692,31				
01/11/2017	13807	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 013/029374877 / 013/016784227 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017	383,45				
Acumulado até o dia:						54.091,39	155,72	144.334,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	14072	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235522267 / 235485287 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AS DUAS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 18/12/2017	460,55				
03/11/2017	14073	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235824318 / 23558467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AS DUAS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 18/12/2017	364,62				
Acumulado até o dia:						54.916,56	155,72	145.159,53D
05/11/2017	13513	0108/2017	Liquidação do Empenho 691, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017	337,07				
Acumulado até o dia:						55.253,63	155,72	145.496,60D
16/11/2017	13553	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	77,99				
16/11/2017	13554	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	332,23				
16/11/2017	13555	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	288,78				
16/11/2017	13556	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	287,55				
16/11/2017	13557	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	102,25				
16/11/2017	13558	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	258,76				
16/11/2017	13559	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	352,82				
16/11/2017	13560	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	265,26				
16/11/2017	13561	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	414,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13562	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	211,50				
16/11/2017	13568	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	190,82				
Acumulado até o dia:						58.035,62	155,72	148.278,59D
21/11/2017	16018	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 234829087 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	342,17				
Acumulado até o dia:						58.377,79	155,72	148.620,76D
01/12/2017	14199	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	165,91				
Acumulado até o dia:						58.543,70	155,72	148.786,67D
07/12/2017	14091	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/12/2017	3.403,08				
Acumulado até o dia:						61.946,78	155,72	152.189,75D
12/12/2017	16368	0361/2017	Liquidação do Empenho 897, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 236482672 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	436,04				
Acumulado até o dia:						62.382,82	155,72	152.625,79D
18/12/2017	16146	0361/2017	Liquidação do Empenho 884, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 140551 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017.	382,03				
Acumulado até o dia:						62.764,85	155,72	153.007,82D
24/12/2017	17059	0361/2017	Liquidação do Empenho 894, referente FATURA nº 0250199539814 do favorecido CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	157,51				
Acumulado até o dia:						62.922,36	155,72	153.165,33D
28/12/2017	16067		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	535,61				
28/12/2017	16069		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16074		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	443,96				
28/12/2017	16076		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	191,51				
28/12/2017	16092		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	241,98				
28/12/2017	16096		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.	415,09				
28/12/2017	16098		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	322,41				
28/12/2017	16100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.	138,94				
28/12/2017	16102		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	252,26				
28/12/2017	16104		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	332,23				
28/12/2017	16106		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	312,67				
28/12/2017	16110		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	312,19				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	16539	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 238573320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA - DEZEMBRO/2017.	377,78		66.499,20	155,72	156.742,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16549	0361/2017	Liquidação do Empenho 919, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 238147469,238173888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	421,18				
31/12/2017	17190	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 001.482.375/01/2018 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - DEZEMBRO/2017	3.075,88				
31/12/2017	17295	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700414080424 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017	135,30				
31/12/2017	17335	0095/2017	Liquidação do Empenho 0129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017413080 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LINK - DEZEMBRO/2017	1.707,97				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		162.460,28			
Acumulado até o dia:						72.217,31	162.616,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					2.620,00D
25/08/2017	9274	0242/2017	Liquidação do Empenho 407, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00004171-6 do favorecido ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	92,29				
Acumulado até o dia:						92,29	0,00	2.712,29D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		2.712,29			
Acumulado até o dia:						92,29	2.712,29	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					4.264,00D
12/07/2017	7855		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE E.FC7.D69.0AE.94D.37C, RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MAIO DE 2017	1.007,00				
12/07/2017	7858		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						2.014,00	0,00	6.278,00D
31/07/2017	8710		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						3.021,00	0,00	7.285,00D
07/08/2017	8626	0062/2017	Liquidação do Empenho 391, referente BOLETO BANCARIO nº 3451-6 do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A PALESTRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 07/08/2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.421,00	0,00	7.685,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9777		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						4.428,00	0,00	8.692,00D
29/09/2017	11694		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						5.435,00	0,00	9.699,00D
03/10/2017	11233	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 014132 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.VENCIMENTO:16/10/2017	162,50				
Acumulado até o dia:						5.597,50	0,00	9.861,50D
30/11/2017	15671		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						6.604,50	0,00	10.868,50D
18/12/2017	16382	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 014473 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG (FIAT PÁLIO - PLACA GMF-6083) MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.004,50	0,00	11.268,50D
29/12/2017	15676		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						8.011,50	0,00	12.275,50D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		12.275,50			
Acumulado até o dia:						8.011,50	12.275,50	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				9.559,20D
26/07/2017	8286	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17251 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	1.328,48				
Acumulado até o dia:						1.328,48	0,00	10.887,68D
04/08/2017	8596	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1218 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SERVIÇO DE FOTOCOPIAS DA DELEGACIAS REGIONAL DE PATOS DE MINAS.DEPÓSITO BANCÁRIO DIA 07/08/2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.478,48	0,00	11.037,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	9538	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17340-1 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 28/09/2017.	1.339,44				
Acumulado até o dia:						2.817,92	0,00	12.377,12D
05/09/2017	9641	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1248 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS DA DELEGACIAS REGIONAL DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO: 05/09/2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.967,92	0,00	12.527,12D
15/09/2017	11123	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente BOLETO BANCARIO nº 1257 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.117,92	0,00	12.677,12D
30/09/2017	12644	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente FATURA nº A73338 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF SETEMBRO/2017VENCIMENTO:08/11/2017	3.412,93				
Acumulado até o dia:						6.530,85	0,00	16.090,05D
01/11/2017	13075	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17516 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08 A 21/09 DE 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	1.265,68				
Acumulado até o dia:						7.796,53	0,00	17.355,73D
20/11/2017	13542	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL nº A73506 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO OBS: VENCIMENTO 06/12/2017	4.654,00				
Acumulado até o dia:						12.450,53	0,00	22.009,73D
30/11/2017	14345	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A73654 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF: NOVEMBRO/2017	4.654,00				
Acumulado até o dia:						17.104,53	0,00	26.663,73D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		26.663,73			
Acumulado até o dia:						17.104,53	26.663,73	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				27.762,64D
01/07/2017	7297	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4242 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.C/ APRESENTAÇÃO.	367,03				
Acumulado até o dia:						367,03	0,00	28.129,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2017	7296	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/193 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.VENCIMENTO: 12/07/2017.	240,00				
Acumulado até o dia:						607,03	0,00	28.369,67D
04/07/2017	7244	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/26361 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 28/07/2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						1.179,73	0,00	28.942,37D
01/08/2017	8597	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/30112 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/08/2017.	112,92				
01/08/2017	8621	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4689 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						1.659,68	0,00	29.422,32D
02/08/2017	8538	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/223 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PABX NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 08/08/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO)	240,00				
02/08/2017	8598	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/30803 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 30/08/2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						2.472,38	0,00	30.235,02D
01/09/2017	9967	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/5114 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 13/09/2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						2.839,41	0,00	30.602,05D
04/09/2017	9765	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/37644 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 28/09/2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						3.412,11	0,00	31.174,75D
12/09/2017	11975		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.652,11	0,00	31.414,75D
27/09/2017	10806	0253/2017	Liquidação do Empenho 463, referente nº do favorecido JUAN PAULO CARDOSO VITORIA, TROCA DE TRÊS PAINÉIS DE VIDRO REALIZADO EM 22/09/2017.OBS: VENCIMENTO 02/10/2017.	1.290,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.942,11	0,00	32.704,75D
02/10/2017	11085	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	240,00				
02/10/2017	11518	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5533 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						5.549,14	0,00	33.311,78D
06/10/2017	11218	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 18141202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. REALIZADO EM OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/10/2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						6.121,84	0,00	33.884,48D
19/10/2017	11861	0272/2017	Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	650,00				
Acumulado até o dia:						6.771,84	0,00	34.534,48D
01/11/2017	12625	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5939 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DELEGACIA REGIONAL DO CROMG JUIZ DE FORA.	367,03				
01/11/2017	12916	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 2017/44519 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						7.711,57	0,00	35.474,21D
07/11/2017	12628	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/306 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL	260,00				
Acumulado até o dia:						7.971,57	0,00	35.734,21D
01/12/2017	13918	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/48486 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG.OBS: VENCIMENTO 27/12/2017	572,70				
Acumulado até o dia:						8.544,27	0,00	36.306,91D
31/12/2017	17755	0216/2017	BAIXA Liquidado a ART-FORRO COMÉRCIO LTDA-ME-Liquidação do empenho 581-CHEQUE 326983, NF.0805 REF. MATERIAL PARA REFORMA DE TETO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS-PROCESSO 0356/2015	450,00				
31/12/2017	17755	0216/2017	BAIXA Liquidado a MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, Liquidação do empenho 439, CHEQUE 326154, NF.231408 Ref. ao SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE CERCAMENTO DO LOTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE UBERLÂNDIA-PROCESSO 0288/2015	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18129		Encerramento do Exercício		0,63			
31/12/2017	18143	0227/2016	Ajuste encerramento do exercício ref. a resto a pagar de 2016 - Hamilton de Oliveira - ME	0,63				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		37.356,91			
Acumulado até o dia:						9.594,90	37.357,54	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					54.643,55D
29/08/2017	9475	0195/2017	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0384558 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).	16.939,75				
Acumulado até o dia:						16.939,75	0,00	71.583,30D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		71.583,30			
Acumulado até o dia:						16.939,75	71.583,30	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
01/11/2017	12607	0301/2017	Liquidação do Empenho 630, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00000790 do favorecido AMBIENTTO EVENTOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PERÍODO 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.	395,00				
Acumulado até o dia:						395,00	0,00	395,00D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		395,00			
Acumulado até o dia:						395,00	395,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					4.068,93D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		4.068,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.068,93	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					5.288,16D
20/07/2017	8873		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	886,17				
Acumulado até o dia:						886,17	0,00	6.174,33D
08/08/2017	8989	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/950 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017.VENCIMENTO:20/08/2017	894,30				
Acumulado até o dia:						1.780,47	0,00	7.068,63D
13/09/2017	9969	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1198 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE SAUDE E PREVENÇÃO OCUPACIONALVENCIMENTO: 20/09/2017	682,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	10071	0253/2017	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 201701226 do favorecido M V MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME REFERENTE AO EXAME DEMISSIONAL DA EX FUNCIONÁRIA JOSEVANIA DE PAULA DUQUE/JUIZ DE FORA.Banco Bradesco: Ag 2180/ CC 33433-2DATA PARA PAGAMENTO:13/09/2017	35,00				
Acumulado até o dia:						2.498,39	0,00	7.786,55D
10/10/2017	11215	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente BOLETO BANCARIO nº 0084/1944-4 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA ÁREA DA SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	658,53				
Acumulado até o dia:						3.156,92	0,00	8.445,08D
09/11/2017	13474	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1410 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - MÊS DE NOVEMBRO/2017VENCIMENTO:27/11/2017	658,53				
Acumulado até o dia:						3.815,45	0,00	9.103,61D
20/12/2017	16524	0365/2017	Liquidação do Empenho 917, referente NOTA FISCAL nº 2017003250 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2017	201,60				
20/12/2017	16525	0365/2017	Liquidação do Empenho 0917, referente NOTA FISCAL nº 2017003249 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2017	302,40				
Acumulado até o dia:						4.319,45	0,00	9.607,61D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		9.607,61			
Acumulado até o dia:						4.319,45	9.607,61	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					5.974,32D
06/10/2017	11086	0241/2017	Liquidação do Empenho 482, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.	1.475,47				
Acumulado até o dia:						1.475,47	0,00	7.449,79D
18/10/2017	11858	0241/2017	Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/23 do favorecido BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME,REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017. VENCIMENTO: 27/10/2017	2.750,00				
Acumulado até o dia:						4.225,47	0,00	10.199,79D
20/10/2017	11856	0241/2017	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/33 do favorecido TRIBHÔ EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.	945,00				
Acumulado até o dia:						5.170,47	0,00	11.144,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	12161	0241/2017	Liquidação do Empenho 575, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 24 DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A JANTAR APOS EVENTO NO AUDITÓRIO SANTA CATARIA.	143,00				
Acumulado até o dia:						5.313,47	0,00	11.287,79D
30/10/2017	12531	0241/2017	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29919 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOA NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 09/11/2017	7.970,00				
30/10/2017	17673	0241/2017	Cancelamento da liquidação nº 3424, do Empenho 575, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº , em função de		2,00			
Acumulado até o dia:						13.283,47	2,00	19.255,79D
31/10/2017	12538	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIDÃO AOS REMIDOS.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	1.115,00				
31/10/2017	12756	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº 1230,1237 do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE VASILHAMES PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIDÃO AO REMIDOS.VENCIMENTO:10/11/2017	473,37				
31/10/2017	12763	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL nº 057.142 do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS REMIDOS.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	1.749,63				
Acumulado até o dia:						16.621,47	2,00	22.593,79D
09/11/2017	12830	0241/2017	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL nº 001487 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO15/11/2017	4.900,00				
Acumulado até o dia:						21.521,47	2,00	27.493,79D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		27.493,79			
Acumulado até o dia:						21.521,47	27.495,79	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				2.587,68D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		2.587,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.587,68	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				43.774,16D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7247	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3778 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE AO SISTEMAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						669,25	0,00	44.443,41D
06/07/2017	7294	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 006012 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.	660,00				
06/07/2017	7298	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6996 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.	654,55				
06/07/2017	7970	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.329 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO SIALM.NET, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.	650,00				
06/07/2017	7973	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.389 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						3.422,41	0,00	47.196,57D
07/07/2017	7285	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001295 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017VENCIMENTO: 10/07/2017	907,80				
Acumulado até o dia:						4.330,21	0,00	48.104,37D
21/07/2017	8095	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94422386-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMGVENCIMENTO: 05/08/2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.930,21	0,00	48.704,37D
01/08/2017	8374	0133/2017	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	571,00				
01/08/2017	9477	0089/2017	Liquidação do Empenho 52, referente BOLETO BANCARIO nº 2791086000001735 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SISTEMA SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:10/09/2017.	426,91				
01/08/2017	9478	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.850 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO GESTÃO TCU. NET REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:10/09/2017.	361,70				
Acumulado até o dia:						6.289,82	0,00	50.063,98D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	8599	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4165 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	669,25				
02/08/2017	8600	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7162 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI -SPAM DOS E-MAIL DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM. REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						7.624,07	0,00	51.398,23D
03/08/2017	8532	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001318 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	453,90				
Acumulado até o dia:						8.077,97	0,00	51.852,13D
04/08/2017	8614	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 006044 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 DESKTOP.VENCIMENTO: 25/08/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						8.737,97	0,00	52.512,13D
09/08/2017	8762	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017	650,00				
Acumulado até o dia:						9.387,97	0,00	53.162,13D
21/08/2017	9139	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00030061717-5 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, SERVIÇO DE MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG NO PERÍODO DE 05.09.2017 A 04.10.2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.987,97	0,00	53.762,13D
04/09/2017	9635	0133/2017	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 06/09/2017	571,00				
Acumulado até o dia:						10.558,97	0,00	54.333,13D
05/09/2017	9736	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001347 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ,MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA.VENCIMENTO: 11/09/2017.	453,90				
05/09/2017	9763	0070/2017	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 006080 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO, PROJUR E ACOLHIMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:25/09/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						11.672,87	0,00	55.447,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9871	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7313 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM E SUPORTE TÉCNICO.VENCIMENTO: 15/09/2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						12.337,87	0,00	56.112,03D
11/09/2017	9642	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4550 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						13.007,12	0,00	56.781,28D
12/09/2017	10119	0253/2017	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/101 do favorecido LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.VENCIMENTO: 18/09/2017.	2.998,00				
12/09/2017	10121	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.034.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO SISPAT.NET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:10/10/2017.	426,91				
12/09/2017	10122	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.034.604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ALMOXARIFADO - SIALM.NET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 10/10/2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						17.082,03	0,00	60.856,19D
20/09/2017	10337	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00030194121-9 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, NO PERÍODO DE 05.10.2017 A 04.11.2017.VENCIMENTO: 05/10/2017.	705,71				
Acumulado até o dia:						17.787,74	0,00	61.561,90D
02/10/2017	10931	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4951 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	680,83				
Acumulado até o dia:						18.468,57	0,00	62.242,73D
05/10/2017	11122	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 7467 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROPMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017	665,00				
Acumulado até o dia:						19.133,57	0,00	62.907,73D
06/10/2017	11083	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente nº do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS CROMG - OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/10/2017	453,90				
Acumulado até o dia:						19.587,47	0,00	63.361,63D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	11681		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	361,70				
Acumulado até o dia:						19.949,17	0,00	63.723,33D
11/10/2017	12062		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	453,90				
Acumulado até o dia:						20.403,07	0,00	64.177,23D
16/10/2017	11596	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERRVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET, REFEREMTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.	426,91				
16/10/2017	11597	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA TCU.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	361,70				
Acumulado até o dia:						21.191,68	0,00	64.965,84D
21/10/2017	11876	0041/2017	Liquidação do Empenho 546, referente BOLETO BANCARIO nº 0030328164 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017	600,00				
Acumulado até o dia:						21.791,68	0,00	65.565,84D
27/10/2017	11220	0070/2017	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 17431600000000474 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 006 COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						22.451,68	0,00	66.225,84D
01/11/2017	12536	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7602 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO., BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, REFERENTE AO M~E DE NOVEMBRO 2017.OBS; VENCIMENTO 15/11/2017	665,00				
01/11/2017	12547	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5362 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	680,83				
Acumulado até o dia:						23.797,51	0,00	67.571,67D
06/11/2017	12588	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1001409 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 13/11/2017	453,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.251,41	0,00	68.025,57D
14/11/2017	13545	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 35923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE CUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU.OBS: VENCIMENTO 10/12/2017	361,70				
Acumulado até o dia:						24.613,11	0,00	68.387,27D
16/11/2017	13546	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 35922 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO.	426,91				
Acumulado até o dia:						25.040,02	0,00	68.814,18D
21/11/2017	13541	0041/2017	Liquidação do Empenho 546, referente BOLETO BANCARIO nº 0030435943 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017	600,00				
Acumulado até o dia:						25.640,02	0,00	69.414,18D
01/12/2017	13808	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 5755 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	680,83				
Acumulado até o dia:						26.320,85	0,00	70.095,01D
05/12/2017	14094	0073/2017	Liquidação do Empenho 756, referente NOTA FISCAL nº 7787 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						26.985,85	0,00	70.760,01D
30/12/2017	17664	0061/2017	Cancelamento da liquidação nº 3416, do Empenho 27, favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		453,90			
Acumulado até o dia:						26.985,85	453,90	70.306,11D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		70.306,11			
Acumulado até o dia:						26.985,85	70.760,01	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				141.166,98D
03/07/2017	7424	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/25007 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 26/07/2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						199,90	0,00	141.366,88D
04/07/2017	13118	0134/2017	COMPLEMENTO REF. PGTO. a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.	0,60				
Acumulado até o dia:						200,50	0,00	141.367,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8108	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031382 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE CO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.	20.129,43				
25/07/2017	8111	0134/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031383 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA NO AUDITÓRIO DO CROMG.VENCIMENTO:01/08/2017	60,95				
Acumulado até o dia:						20.390,88	0,00	161.557,86D
26/07/2017	13126	0137/2017	COMPLEMENTO S/ PGTO. a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	0,01				
Acumulado até o dia:						20.390,89	0,00	161.557,87D
01/08/2017	8615	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/29231 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 26/08/2017.	199,91				
Acumulado até o dia:						20.590,80	0,00	161.757,78D
25/08/2017	9332	0134/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031927 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	20.129,43				
Acumulado até o dia:						40.720,23	0,00	181.887,21D
01/09/2017	9968	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/33334 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 26/09/2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						40.920,13	0,00	182.087,11D
26/09/2017	17302	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	0,01				
Acumulado até o dia:						40.920,14	0,00	182.087,12D
27/09/2017	10881	0134/2017	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 32429 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGI LANÇA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017VENCIMENTO:02/10/2017	20.129,43				
Acumulado até o dia:						61.049,57	0,00	202.216,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	11558	0137/2017	Liquidação do Empenho 534, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/37414 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO EDIFICIL DA AVENIDA DO CONTORNO-BH Nº7556.OBS: VENCIMENTO 26/10/2017	199,91				
Acumulado até o dia:						61.249,48	0,00	202.416,46D
11/10/2017	15939	0134/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - TBI SEGURANÇA	0,10				
Acumulado até o dia:						61.249,58	0,00	202.416,56D
25/10/2017	12326	0134/2017	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SETE CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	19.784,28				
Acumulado até o dia:						81.033,86	0,00	222.200,84D
27/11/2017	13535	0134/2017	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº 033325 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG.	19.784,28				
Acumulado até o dia:						100.818,14	0,00	241.985,12D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		241.985,12			
Acumulado até o dia:						100.818,14	241.985,12	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					2.330,06D
04/07/2017	7183	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	156,80				
Acumulado até o dia:						156,80	0,00	2.486,86D
06/07/2017	7243	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	48,69				
Acumulado até o dia:						205,49	0,00	2.535,55D
21/07/2017	7804	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.	193,02				
Acumulado até o dia:						398,51	0,00	2.728,57D
26/07/2017	8314	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTES DO CRO'S DO ESPÍRITO SANTO, DISTRITO FEDERAL, RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017.	706,75				
Acumulado até o dia:						1.105,26	0,00	3.435,32D
01/08/2017	8411	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
Acumulado até o dia:						1.341,11	0,00	3.671,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	16889		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , NÃO INFORMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
Acumulado até o dia:						1.576,96	0,00	3.907,02D
24/08/2017	9154	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	153,46				
Acumulado até o dia:						1.730,42	0,00	4.060,48D
01/09/2017	9710	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	175,76				
Acumulado até o dia:						1.906,18	0,00	4.236,24D
06/09/2017	10423	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, Datas Diversas.	297,49				
Acumulado até o dia:						2.203,67	0,00	4.533,73D
11/09/2017	9866	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 000506 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.	35,18				
11/09/2017	16892	0101/2017	Cancelamento da liquidação nº 4492, do Empenho 922, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, Não se aplica nº , em função de		235,85			
Acumulado até o dia:						2.238,85	235,85	4.333,06D
25/09/2017	10615	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 25/09/2017.	37,19				
25/09/2017	10788	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NO DIA 25/09/2017 DEVIDO A JANTAR COM MEMBRO DE COMISSÃO NESTA DATA.	88,85				
Acumulado até o dia:						2.364,89	235,85	4.459,10D
02/10/2017	11077	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, COM DATAS DIVERSAS.	67,63				
Acumulado até o dia:						2.432,52	235,85	4.526,73D
04/10/2017	11167	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 04/10/2017.	27,82				
Acumulado até o dia:						2.460,34	235,85	4.554,55D
09/10/2017	11605	0101/2017	Liquidação do Empenho 537, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DATAS DIVERSAS, NOTA FISCAL Nº 4099 VALOR: 250,00 JANTAR DEPOIS DA ASSEMBLEIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CONSELHEIROS.	333,53				
Acumulado até o dia:						2.793,87	235,85	4.888,08D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	11917	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	99,88				
20/10/2017	12500	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente CUPOM FISCAL nº 181994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.	85,60				
Acumulado até o dia:						2.979,35	235,85	5.073,56D
23/10/2017	12165	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	196,74				
Acumulado até o dia:						3.176,09	235,85	5.270,30D
25/10/2017	12553	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25 26 DE OUTUBRO 2017.	121,02				
Acumulado até o dia:						3.297,11	235,85	5.391,32D
30/10/2017	17659	0101/2017	Cancelamento da liquidação nº 3297, do Empenho 537, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº , em função de		250,00			
Acumulado até o dia:						3.297,11	485,85	5.141,32D
16/11/2017	13812	0101/2017	Liquidação do Empenho 729, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, DATAS DIVERSAS.	312,10				
Acumulado até o dia:						3.609,21	485,85	5.453,42D
29/11/2017	14033	0101/2017	Liquidação do Empenho 729, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A JANTAR COM MEMBRO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29/11/2017 E 06/12/2017.	88,30				
Acumulado até o dia:						3.697,51	485,85	5.541,72D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		5.541,72			
Acumulado até o dia:						3.697,51	6.027,57	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				165.870,46D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		165.870,46			
Acumulado até o dia:						0,00	165.870,46	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				2.758,21D
05/07/2017	7444		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000160, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00246052-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						20,81	0,00	2.779,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	7669		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000162, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0144.17.00038826-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						41,62	0,00	2.799,83D
12/07/2017	7667	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.17.00105264-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	7,80				
Acumulado até o dia:						49,42	0,00	2.807,63D
17/07/2017	7822		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000198, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.17.00021450-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
17/07/2017	7824		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000199, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0694.17.00082017-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
Acumulado até o dia:						117,69	0,00	2.875,90D
31/07/2017	8396		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000224, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00188562-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						167,14	0,00	2.925,35D
03/08/2017	8693		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000235, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.0029408-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						174,94	0,00	2.933,15D
16/08/2017	8941		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000260, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00161677-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
16/08/2017	8943		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000259, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00126655-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						203,55	0,00	2.961,76D
18/08/2017	9056		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000267, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00249042-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9058		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000266, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024401-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/08/2017	9060		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000263, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024396-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/08/2017	9062		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000264, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028797-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						255,59	0,00	3.013,80D
21/08/2017	9166		Liquidado a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 6220154, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.	60,00				
Acumulado até o dia:						315,59	0,00	3.073,80D
23/08/2017	9456		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000269, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.17.00032987-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	19,50				
23/08/2017	9506	0242/2017	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE MANHUAÇU.	75,00				
Acumulado até o dia:						410,09	0,00	3.168,30D
24/08/2017	9168	0242/2017	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL nº 013 do favorecido AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. A HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DE PROCESSO.PAGAMENTO:25/08/2017DADOS BANCÁRIOS: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.AGÊNCIA: 4042CONTA:170224	118,40				
Acumulado até o dia:						528,49	0,00	3.286,70D
25/08/2017	9448		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000274, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0596.17.00068145-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
25/08/2017	9450		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0692.17.00012876-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9452		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000276, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00067009-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
25/08/2017	9454		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000277, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00039372-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						585,71	0,00	3.343,92D
06/09/2017	11827		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000313, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.02.001804-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	13,01				
Acumulado até o dia:						598,72	0,00	3.356,93D
22/09/2017	11823		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.11.010877-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	13,01				
Acumulado até o dia:						611,73	0,00	3.369,94D
25/09/2017	11825		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.14.012092-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						632,54	0,00	3.390,75D
27/09/2017	11819		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.13.003542-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	19,50				
27/09/2017	11821		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0184.17.002208-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						701,49	0,00	3.459,70D
29/09/2017	11717		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00162926-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				
29/09/2017	11817	0166/2017	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.10.007110-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	19,50				
Acumulado até o dia:						728,79	0,00	3.487,00D
02/10/2017	11297		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 24043117000675646-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						749,60	0,00	3.507,81D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11829		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.10.007825-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	15,60				
06/10/2017	11831		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0473.13.00088-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11833		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0236.13.004454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				
06/10/2017	11835		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0349.13.003169-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11837		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.11.011171-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11839		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.13.011342-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11841		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.11.000013-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11849	0166/2017	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.14.000004-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						926,50	0,00	3.684,71D
09/10/2017	11843		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0261130157686, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.13.015768-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
09/10/2017	11845		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 033140125513, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.14.012551-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						968,12	0,00	3.726,33D
11/10/2017	11851		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.10.001820-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	11853		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.08.009307-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.025,37	0,00	3.783,58D
18/10/2017	11847		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.07.068285-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						1.074,82	0,00	3.833,03D
27/10/2017	13321		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
27/10/2017	13323		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	19,50				
Acumulado até o dia:						1.102,12	0,00	3.860,33D
30/10/2017	12358	0166/2017	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 9567120174013810 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU-JUDICIAL.DATA PARA PAGAMENTO:30/10/2017	94,67				
30/10/2017	12359	0166/2017	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU-JUDICIAL.DATA PARA PAGAMENTO:30/10/2017	70,80				
30/10/2017	12925	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384/ 0327 0317 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.OBS: VENCIMENTO 29/11/2017	23,40				
30/10/2017	13325		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						1.311,80	0,00	4.070,01D
06/11/2017	12544	0166/2017	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 98614020144013820 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/11/2017	19,82				
Acumulado até o dia:						1.331,62	0,00	4.089,83D
17/11/2017	13104	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0231/ 0056/0083 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA/EXECUÇÃO FISCAL.OBS: PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 24/11/2017	15,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13809	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente BOLETO BANCARIO nº 0040/ 0637/ 0515/ 0461 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017OBE: VENCIMENTO 23/12/2017.	55,91				
Acumulado até o dia:						1.403,13	0,00	4.161,34D
04/12/2017	13973	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0074.16.00050531-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/12/2017.	8,64				
Acumulado até o dia:						1.411,77	0,00	4.169,98D
15/12/2017	14276	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0006167-30.2010.8.13.0427; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0098924-78.2011.8.13.0016; 0031694-19.2013.8.0349OBS: PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 18/12/2017	105,39				
Acumulado até o dia:						1.517,16	0,00	4.275,37D
18/12/2017	14389	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL - CONFORME OFÍCIO DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL EM 18/12/2017.PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 18/12/2017	39,00				
18/12/2017	14837	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.PAGAMENTO: 22/12/2017	74,40				
Acumulado até o dia:						1.630,56	0,00	4.388,77D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		4.388,77			
Acumulado até o dia:						1.630,56	4.388,77	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				4.163,79D
31/07/2017	10184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.012,77				
Acumulado até o dia:						1.012,77	0,00	5.176,56D
31/08/2017	16944		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 24/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	634,72				
31/08/2017	16948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	936,89				
Acumulado até o dia:						2.584,38	0,00	6.748,17D
15/09/2017	11196		Liquidado a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE 0321, NOTA FISCAL 4526 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017	127,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.711,38	0,00	6.875,17D
29/09/2017	16952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	748,67				
29/09/2017	16953	0022/	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DE ALFENAS - SUPRIMENTO 01/09/2017		5,00			
Acumulado até o dia:						3.460,05	5,00	7.618,84D
10/10/2017	11673	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente BOLETO BANCARIO nº 1670/00 do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/09/2017 A 15/10/2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	127,00				
Acumulado até o dia:						3.587,05	5,00	7.745,84D
30/10/2017	17660	0022/2017	Cancelamento da liquidação nº 3321, do Empenho 491, favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, BOLETO BANCARIO nº 1670/00, em função de		127,00			
Acumulado até o dia:						3.587,05	132,00	7.618,84D
31/10/2017	16957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	697,45				
Acumulado até o dia:						4.284,50	132,00	8.316,29D
07/11/2017	12846	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4558 do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/10 A 15/11 DE 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017	127,00				
Acumulado até o dia:						4.411,50	132,00	8.443,29D
30/11/2017	17388		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 988690335 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	357,53				
30/11/2017	17682	0022/2017	Cancelamento da liquidação nº 3662, do Empenho 491, favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4558, em função de		127,00			
30/11/2017	18109	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REF. AO AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DEL. REGIONAL DE ALFENAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	254,00				
Acumulado até o dia:						5.023,03	259,00	8.927,82D
20/12/2017	17525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 182 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	208,60				
Acumulado até o dia:						5.231,63	259,00	9.136,42D
31/12/2017	16700	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/11 A 15/12 DE 2017 OBS: VER PENDENCIA NA RETENÇÃO COM FINANCEIRO	127,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		9.263,42			
Acumulado até o dia:						5.358,63	9.522,42	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				1.299,60D
01/08/2017	8657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 05/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	137,98				
Acumulado até o dia:						137,98	0,00	1.437,58D
31/08/2017	13567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/08/2017 a 31/08/2017, conforme TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	149,64				
Acumulado até o dia:						287,62	0,00	1.587,22D
02/10/2017	16793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 038328 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	144,72				
02/10/2017	16801	0023/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DIAMANTINA. - SUPRIMENTO 01/09/2017		5,00			
Acumulado até o dia:						432,34	5,00	1.726,94D
05/12/2017	16825	0023/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA DIAMANTIA - SUPRIMENTO 13/11/2017		2,50			
05/12/2017	17130		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 110.601 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	95,26				
05/12/2017	17166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 120502 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	28,64				
Acumulado até o dia:						556,24	7,50	1.848,34D
13/12/2017	17530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2017/269 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	142,59				
Acumulado até o dia:						698,83	7,50	1.990,93D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		1.990,93			
Acumulado até o dia:						698,83	1.998,43	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinopolis				Saldo anterior:				1.938,21D
24/07/2017	7898	0024/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 274/A do favorecido BRUNO EUSTAQUIO GONTIJO MEI REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO PARA USO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - COMPETÊNCIA JULHO/2017VENCIMENTO:24/07/2017	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	2.198,21D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	298,95				
Acumulado até o dia:						558,95	0,00	2.497,16D
14/08/2017	8855	0024/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 552/A do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE A GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA HMC 0220 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICOOB Nº756AG: 3113CONTA: 35469-4	260,00				
Acumulado até o dia:						818,95	0,00	2.757,16D
31/08/2017	12097		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	302,49				
Acumulado até o dia:						1.121,44	0,00	3.059,65D
29/09/2017	12364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme RECIBO do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	71,00				
Acumulado até o dia:						1.192,44	0,00	3.130,65D
31/10/2017	13201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	162,25				
Acumulado até o dia:						1.354,69	0,00	3.292,90D
18/12/2017	16518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 13/12/2017 a 20/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 40816 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	199,87				
18/12/2017	16519	0024/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL DO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 13/12/2017 a 20/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 40816 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO. - DELEGACIA DIVINÓPOLIS		1,50			
Acumulado até o dia:						1.554,56	1,50	3.491,27D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		3.491,27			
Acumulado até o dia:						1.554,56	3.492,77	0,00
Conta:			3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				2.685,29D
17/07/2017	8460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 13/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	742,50				
Acumulado até o dia:						742,50	0,00	3.427,79D
16/08/2017	12137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 11/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 002399 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	514,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.256,57	0,00	3.941,86D
08/09/2017	16528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 001517 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	640,38				
Acumulado até o dia:						1.896,95	0,00	4.582,24D
27/09/2017	11038	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente BOLETO BANCARIO nº 0288/001 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.	99,00				
Acumulado até o dia:						1.995,95	0,00	4.681,24D
09/10/2017	16533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 13/09/2017 a 29/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1000145 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	507,94				
Acumulado até o dia:						2.503,89	0,00	5.189,18D
01/11/2017	12488	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente BOLETO BANCARIO nº 0117-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE OUTUBRO-2017.VENCIMENTO:01/11/2017	99,00				
Acumulado até o dia:						2.602,89	0,00	5.288,18D
03/11/2017	16538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 10480 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	489,89				
Acumulado até o dia:						3.092,78	0,00	5.778,07D
13/11/2017	13516	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL nº 1027778 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.191,78	0,00	5.877,07D
04/12/2017	16543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 10579 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	511,94				
04/12/2017	17679	0025/2017	VALOR DISPONÍVEL CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 10579 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		5,00			
Acumulado até o dia:						3.703,72	5,00	6.384,01D
12/12/2017	16130	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL nº 1028967 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2017	99,00				
Acumulado até o dia:						3.802,72	5,00	6.483,01D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 13/12/2017 a 20/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1000247 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	504,04				
Acumulado até o dia:						4.306,76	5,00	6.987,05D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		6.987,05			
Acumulado até o dia:						4.306,76	6.992,05	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				1.413,05D
17/08/2017	13025	0055/2017	VALOR REF. ACERTO DE SALDO DEVOÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE JULIO CESAR COTA TRINDADE EM 17/08/2017		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	1.413,04D
31/08/2017	16762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 11/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 94895 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	638,68				
Acumulado até o dia:						638,68	0,01	2.051,72D
02/10/2017	17022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 19/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	817,60				
02/10/2017	17023	0026/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 19/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		337,50			
Acumulado até o dia:						1.456,28	337,51	2.531,82D
31/10/2017	16757		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 6530 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	429,00				
31/10/2017	17608	0026/2017	VALOR REF. TARIFA DE SAQUE S/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 6530 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	2,50				
Acumulado até o dia:						1.887,78	337,51	2.963,32D
20/12/2017	17614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	405,04				
20/12/2017	17615	0026/2017	VALOR REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		12,00			
Acumulado até o dia:						2.292,82	349,51	3.356,36D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		3.356,36			
Acumulado até o dia:						2.292,82	3.705,87	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora							2.166,25D
				Saldo anterior:				
01/07/2017	7101	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4149/253901 do favorecido JF SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	0,00	2.286,15D
04/07/2017	7674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 22/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.	399,86				
Acumulado até o dia:						519,76	0,00	2.686,01D
01/08/2017	8337	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4410-3 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA - ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						639,66	0,00	2.805,91D
02/08/2017	8692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 27/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.	359,29				
Acumulado até o dia:						998,95	0,00	3.165,20D
13/09/2017	13191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 08/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) MOISES ABDON COPPE.	327,12				
Acumulado até o dia:						1.326,07	0,00	3.492,32D
15/09/2017	11151	0027/2017	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCARIO nº 4411-0 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						1.445,97	0,00	3.612,22D
20/09/2017	14429	0027/2017	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE JUIZ DE FORA PAGO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR.NOTA DE SUPRIMENTO:169		290,00			
Acumulado até o dia:						1.445,97	290,00	3.322,22D
03/10/2017	14437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) MOISES ABDON COPPE, referente ao período de 15/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MOISES ABDON COPPE.	642,41				
Acumulado até o dia:						2.088,38	290,00	3.964,63D
15/10/2017	17917	0027/2017	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCARIO nº 4412-8 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REF. A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.VENCIMENTO: 15/10/2017	119,90				
Acumulado até o dia:						2.208,28	290,00	4.084,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	16998		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	467,48				
Acumulado até o dia:						2.675,76	290,00	4.552,01D
01/12/2017	17743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 27/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	94,40				
Acumulado até o dia:						2.770,16	290,00	4.646,41D
04/12/2017	13841	0027/2017	Liquidação do Empenho 715, referente NOTA FISCAL nº 20740556 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME,REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017VENCIMENTO:04/12/2017	119,90				
04/12/2017	14261	0027/2017	Liquidação do Empenho 715, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						3.009,96	290,00	4.886,21D
15/12/2017	17747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 13/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	118,59				
Acumulado até o dia:						3.128,55	290,00	5.004,80D
31/12/2017	17922	0361/2017	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 2017/0606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME,REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DEL. DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO/2017.	119,90				
31/12/2017	18089		Encerramento do Exercício		119,90			
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		5.004,80			
Acumulado até o dia:						3.248,45	5.414,70	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				2.937,64D
31/07/2017	8717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	168,66				
Acumulado até o dia:						168,66	0,00	3.106,30D
31/08/2017	16581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 31211 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	174,69				
Acumulado até o dia:						343,35	0,00	3.280,99D
29/09/2017	17585		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	239,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						582,85	0,00	3.520,49D
02/10/2017	11154		Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 209 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2017 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.	155,00				
Acumulado até o dia:						737,85	0,00	3.675,49D
03/11/2017	17138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 57971. SIMONE CONSIDEROU \$2,50 DA TAXA DE SAQUE COMO DESPESA, E QUANDO FEZ A DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DEVOLVEU O VALOR A MAIOR DE \$ 2,50.	309,12				
03/11/2017	17587	0028/2017	VALOR DEVOLVIDO A MAIOR REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 57971.	2,50				
Acumulado até o dia:						1.049,47	0,00	3.987,11D
30/11/2017	17394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 931826037 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	181,11				
30/11/2017	17588	0028/2017	VALOR REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 931826037 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO. DEPOSITADO A MENOR PARA FAZER O ACERTO DE \$ 1,00 DO SUPRIMENTO DE SETEMBRO E \$ 2,50 DO MÊS DE OUTUBRO.		3,50			
Acumulado até o dia:						1.230,58	3,50	4.164,72D
19/12/2017	17592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	99,10				
19/12/2017	17599	0028/2017	VALOR DEPOSITADO A MENOR REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		1,50			
Acumulado até o dia:						1.329,68	5,00	4.262,32D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		4.262,32			
Acumulado até o dia:						1.329,68	4.267,32	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				5.879,38D
05/07/2017	7295	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REFERENTE A LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.DEPÓSITO BANCÁRIOBANCO DO BRASILAG: 1479-6C/C: 27257-4	457,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						457,83	0,00	6.337,21D
20/07/2017	7789	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente 03109032 nº do favorecido MASTER CABO (MONTES CLAROS) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA. COMPETÊNCIA 06/2017VENCIMENTO:20/07/2017	113,87				
20/07/2017	7790	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCÁRIO nº 109/00173333-3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS (MONTES CLAROS) REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL. COMPETÊNCIA JUNHO/2017VENCIMENTO:20/07/2017	152,00				
Acumulado até o dia:						723,70	0,00	6.603,08D
31/07/2017	8336	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00173334-1 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/08/2017.	152,00				
Acumulado até o dia:						875,70	0,00	6.755,08D
10/08/2017	8958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 21/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	373,27				
Acumulado até o dia:						1.248,97	0,00	7.128,35D
21/08/2017	9239	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 8222923962-0 do favorecido MASTER CABO, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG.VENCIMENTO: 28/08/2017.	113,87				
Acumulado até o dia:						1.362,84	0,00	7.242,22D
29/08/2017	16967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	366,75				
Acumulado até o dia:						1.729,59	0,00	7.608,97D
29/09/2017	16971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	355,72				
Acumulado até o dia:						2.085,31	0,00	7.964,69D
30/09/2017	10981	0029/2017	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBROVENCIMENTO:20/10/2017	113,87				
Acumulado até o dia:						2.199,18	0,00	8.078,56D
20/10/2017	10171	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00173336-6 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2017.	152,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12472		Liquidado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 385803858 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2017.	113,87				
Acumulado até o dia:						2.465,05	0,00	8.344,43D
27/10/2017	16972	0029/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA. - DELEGACIA MONTES CLAROS.		7,50			
27/10/2017	16976		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	280,98				
27/10/2017	16977	0029/2017	VALOR FER A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.- DELEGACIA MONTES CLAROS		7,50			
Acumulado até o dia:						2.746,03	15,00	8.610,41D
31/10/2017	13107	0029/2017	Liquidação do Empenho 447, referente BOLETO BANCARIO nº 33959451-1/1-17 do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	116,68				
Acumulado até o dia:						2.862,71	15,00	8.727,09D
03/11/2017	12587	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20170000004462 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	152,00				
Acumulado até o dia:						3.014,71	15,00	8.879,09D
07/11/2017	12740	0029/2017	Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº 2017000030 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PORTÃO,CERCA ELÉTRICA,LIMPEZA NO JARDIM E MANUTENÇÃO NO REGISTRO DO BEBEDOURO DE ÁGUA E REGISTRO DO BANHEIRO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	270,00				
Acumulado até o dia:						3.284,71	15,00	9.149,09D
01/12/2017	13917	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/12/20107	152,00				
Acumulado até o dia:						3.436,71	15,00	9.301,09D
04/12/2017	17406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 311510070492 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	263,49				
04/12/2017	17616	0029/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 311510070492 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		7,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.700,20	22,50	9.557,08D
06/12/2017	13972	0029/2017	Liquidação do Empenho 748, referente BOLETO BANCARIO nº 35311711-1/1-17 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/12/2017	113,87				
Acumulado até o dia:						3.814,07	22,50	9.670,95D
31/12/2017	16461	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 2018034 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARMES NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017	152,00				
31/12/2017	16482	0029/2017	Liquidação do Empenho 913, referente BOLETO BANCARIO nº 55106361-6 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	96,10				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		9.919,05			
Acumulado até o dia:						4.062,17	9.941,55	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					2.348,05D
31/07/2017	10188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	309,70				
Acumulado até o dia:						309,70	0,00	2.657,75D
31/08/2017	16961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	265,72				
Acumulado até o dia:						575,42	0,00	2.923,47D
29/09/2017	16560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 515 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	463,28				
29/09/2017	16561	0030/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 515 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS. - DELEGACIA MURIAÉ		185,00			
Acumulado até o dia:						1.038,70	185,00	3.201,75D
31/10/2017	17603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	476,95				
31/10/2017	17604	0030/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		197,50			
Acumulado até o dia:						1.515,65	382,50	3.481,20D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 000133 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	424,03				
01/12/2017	17606	0030/2017	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 000133 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.conforme NOTA FISCAL Nº: 000133 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		7,50			
Acumulado até o dia:						1.939,68	390,00	3.897,73D
20/12/2017	16491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 38 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	314,44				
20/12/2017	17607	0030	VALOR REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 38 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE	2,50				
Acumulado até o dia:						2.256,62	390,00	4.214,67D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		4.214,67			
Acumulado até o dia:						2.256,62	4.604,67	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				1.324,70D
03/07/2017	7927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	288,70				
Acumulado até o dia:						288,70	0,00	1.613,40D
31/07/2017	8789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	234,10				
Acumulado até o dia:						522,80	0,00	1.847,50D
04/09/2017	16908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 056393 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	369,72				
Acumulado até o dia:						892,52	0,00	2.217,22D
02/10/2017	17623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	439,82				
02/10/2017	17624	0031/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		30,00			
Acumulado até o dia:						1.332,34	30,00	2.627,04D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	16916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2904 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	224,21				
31/10/2017	17625	0031/2017	VALOR REF. TARIFA DE SAQUE S/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 2904 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	2,50				
Acumulado até o dia:						1.559,05	30,00	2.853,75D
30/11/2017	17384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) GASPAS CARLOS DE SOUZA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 98066868 do(a) GASPAS CARLOS DE SOUZA.	282,45				
Acumulado até o dia:						1.841,50	30,00	3.136,20D
19/12/2017	16392		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 19538 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	193,43				
19/12/2017	16393	0031/2017	VALOR REFERENTE AO SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/12/2017 a 22/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 19538 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO. - DELEGACIA PATOS DE MINAS.		7,50			
Acumulado até o dia:						2.034,93	37,50	3.322,13D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		3.322,13			
Acumulado até o dia:						2.034,93	3.359,63	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				2.032,14D
03/07/2017	8214		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/06/2017 a 30/06/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	561,09				
Acumulado até o dia:						561,09	0,00	2.593,23D
02/08/2017	16565		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 11/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1269 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	179,10				
Acumulado até o dia:						740,19	0,00	2.772,33D
16/08/2017	9540	0032/2017	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22160 do favorecido ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	84,00				
Acumulado até o dia:						824,19	0,00	2.856,33D
31/08/2017	16569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 6031 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	174,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						999,05	0,00	3.031,19D
27/09/2017	10970	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22355 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	84,00				
Acumulado até o dia:						1.083,05	0,00	3.115,19D
28/09/2017	17629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/09/2017 a 29/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	146,91				
28/09/2017	17630	0032/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/09/2017 a 29/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		7,50			
Acumulado até o dia:						1.229,96	7,50	3.254,60D
16/10/2017	12337	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.	84,00				
Acumulado até o dia:						1.313,96	7,50	3.338,60D
31/10/2017	17634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	216,50				
31/10/2017	17635	0032/2017	VALOR REF. TARIFA DE SAQUE S/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	2,50				
Acumulado até o dia:						1.532,96	7,50	3.557,60D
14/11/2017	13844	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 23044 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA- DEZEMBRO 2017VENCIMENTO:04/12/2017	84,00				
Acumulado até o dia:						1.616,96	7,50	3.641,60D
29/11/2017	16480	0071/2017	VALOR REF AO SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSO do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA. - DELEGACIA TEÓFILO OTONI.		7,50			
29/11/2017	17639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSO do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	99,59				
Acumulado até o dia:						1.716,55	15,00	3.733,69D
12/12/2017	16135	0032/2017	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL nº 2139/1 do favorecido ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	84,00				
Acumulado até o dia:						1.800,55	15,00	3.817,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 18/12/2017 a 20/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1376 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	148,74				
20/12/2017	17640	0032/2017	VALOR REF. TARIFA DE SAQUE S/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 18/12/2017 a 20/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1376 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	2,50				
Acumulado até o dia:						1.951,79	15,00	3.968,93D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		3.968,93			
Acumulado até o dia:						1.951,79	3.983,93	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				3.588,88D
31/07/2017	9775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2017 a 16/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	3.888,88D
02/08/2017	8793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	171,34				
Acumulado até o dia:						471,34	0,00	4.060,22D
01/09/2017	16599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 29776 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	273,16				
Acumulado até o dia:						744,50	0,00	4.333,38D
27/09/2017	16604	0033/2017	VALOR REF A SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - DELEGACIA TRÊS CORAÇÕES.		47,50			
Acumulado até o dia:						744,50	47,50	4.285,88D
29/09/2017	16603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 297 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	171,93				
Acumulado até o dia:						916,43	47,50	4.457,81D
06/11/2017	16612	0033/2017	VALOR REF AO SALDO DISPONÍVEL NO CARTÃO - TRÊS CORAÇÕES		347,50			
06/11/2017	17126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 14583 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	402,20				
Acumulado até o dia:						1.318,63	395,00	4.512,51D
06/12/2017	17398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 093194478 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	134,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	17575	0033/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 093194478 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		97,50			
Acumulado até o dia:						1.453,18	492,50	4.549,56D
19/12/2017	17579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	364,00				
19/12/2017	17580	0033/2017	VALOR DISPONÍVEL NO CARTÃO REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2017 a 31/12/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		327,50			
Acumulado até o dia:						1.817,18	820,00	4.586,06D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		4.586,06			
Acumulado até o dia:						1.817,18	5.406,06	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:					2.578,30D
28/07/2017	8661		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 19/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.	208,55				
Acumulado até o dia:						208,55	0,00	2.786,85D
31/08/2017	11391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/08/2017 a 31/08/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.	265,69				
Acumulado até o dia:						474,24	0,00	3.052,54D
03/10/2017	17540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.	401,09				
03/10/2017	17541	0034/2017	VALOR REF. SALDO DISPONIVEL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE CRISTIANE PACHECO REALIZADO EM 18/09/2017		2,50			
Acumulado até o dia:						875,33	2,50	3.451,13D
01/11/2017	17545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.	233,62				
Acumulado até o dia:						1.108,95	2,50	3.684,75D
01/12/2017	17553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CRISTIANE PACHECO.	234,70				
Acumulado até o dia:						1.343,65	2,50	3.919,45D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		3.919,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.343,65	3.921,95	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				3.696,14D
25/07/2017	8756		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 05/07/2017 a 31/07/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	342,62				
Acumulado até o dia:						342,62	0,00	4.038,76D
29/08/2017	12372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 04/08/2017 a 31/08/2017, conforme RECIBO do(a) EDI FELICE CHAYB.	213,95				
Acumulado até o dia:						556,57	0,00	4.252,71D
27/09/2017	16577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1523 do(a) EDI FELICE CHAYB.	628,98				
27/09/2017	17574	0035/2017	VALOR DISPONÍVEL REF. Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/09/2017 a 30/09/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 1523 do(a) EDI FELICE CHAYB.		27,50			
Acumulado até o dia:						1.185,55	27,50	4.854,19D
30/10/2017	17118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2017 a 31/10/2017, conforme NOTA FISCAL Nº: 7005711034 do(a) EDI FELICE CHAYB.	209,48				
Acumulado até o dia:						1.395,03	27,50	5.063,67D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		5.063,67			
Acumulado até o dia:						1.395,03	5.091,17	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				13.101,58D
13/07/2017	7490	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente BOLETO BANCARIO nº 4420951 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO 001/2017 (SRP) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS GRÁFICO.VENCIMENTO: 02/08/2017.	198,24				
Acumulado até o dia:						198,24	0,00	13.299,82D
11/08/2017	9065		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE 00000256, OFÍCIO 4456287 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 002/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.	198,24				
Acumulado até o dia:						396,48	0,00	13.498,06D
17/08/2017	8930	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente OFÍCIO nº 4463110 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - SETOR DE ÉTICA.	198,24				
Acumulado até o dia:						594,72	0,00	13.696,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	10064	0081/2017	Liquidação do Empenho 429, referente BOLETO BANCARIO nº 4494393 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO.DATA PARA PAGAMENTO:13/09/2017	429,52				
Acumulado até o dia:						1.024,24	0,00	14.125,82D
21/09/2017	10320	0081/2017	Liquidação do Empenho 436, referente BOLETO BANCARIO nº 4504990 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PORTARIA 82/2017 - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 01/2016.VENCIMENTO: 21/09/2017.	198,24				
21/09/2017	10323	0081/2017	Liquidação do Empenho 437, referente BOLETO BANCARIO nº 4505242 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO 003/2017 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG.VENCIMENTO: 21/09/2017	198,24				
Acumulado até o dia:						1.420,72	0,00	14.522,30D
27/09/2017	10899	0081/2017	Liquidação do Empenho 472, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 02/102017.	3.000,00				
27/09/2017	16125		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017	198,24				
Acumulado até o dia:						4.618,96	0,00	17.720,54D
30/11/2017	13806	0081/2017	Liquidação do Empenho 728, referente BOLETO BANCARIO nº 00506094 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017OBS: NECESSÁRIO PAGAMENTO ATÉ 06/12/2017	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.618,96	0,00	20.720,54D
13/12/2017	16375		Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2017, QUE ESTABELECE REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	974,49				
Acumulado até o dia:						8.593,45	0,00	21.695,03D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		21.695,03			
Acumulado até o dia:						8.593,45	21.695,03	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				3.314,00D
05/07/2017	7567	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 400/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: SICOOB-CREDIVALECÓDIGO: 756AGÊNCIA:3053-8CONTA: 21.549-0	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	3.614,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11216	0154/2017	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1228 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REF. A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS.DATA PARA PAGAMENTO:11/10/2017	1.154,30				
Acumulado até o dia:						1.454,30	0,00	4.768,30D
03/11/2017	12621	0301/2017	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38 do favorecido LED WAY COMUNICAÇÃO LTDA -ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7488/17 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						1.754,30	0,00	5.068,30D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		5.068,30			
Acumulado até o dia:						1.754,30	5.068,30	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					72.831,02D
01/07/2017	6726	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE JULHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO BANCÁRIOBANCO CAIXA ECONOMICA FEDERALAG: 00950P: 003C/C: 501.125-9	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	73.191,02D
05/07/2017	7425	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/82468676-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 31/07/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						577,00	0,00	73.408,02D
06/07/2017	7565	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4376-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:25/07/2017.	220,30				
Acumulado até o dia:						797,30	0,00	73.628,32D
12/07/2017	7568	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/83879661-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	265,30				
12/07/2017	7569	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/83879860-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	265,30				
Acumulado até o dia:						1.327,90	0,00	74.158,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	8602	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22374-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	144,52				
Acumulado até o dia:						1.472,42	0,00	74.303,44D
20/07/2017	7756	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000093-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	1.200,00				
20/07/2017	8601	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22521-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	403,45				
Acumulado até o dia:						3.075,87	0,00	75.906,89D
24/07/2017	8090	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002003554 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/08/2017	303,71				
24/07/2017	8091	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002003872 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SALA 407VENCIMENTO: 05/08/2017	303,72				
Acumulado até o dia:						3.683,30	0,00	76.514,32D
25/07/2017	8320	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/85989092-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA JULHO/2017.VENCIMENTO:10/08/2017	337,52				
Acumulado até o dia:						4.020,82	0,00	76.851,84D
26/07/2017	8302	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4636-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	470,00				
26/07/2017	8339	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2488-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	123,88				
Acumulado até o dia:						4.614,70	0,00	77.445,72D
27/07/2017	8303	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0109095-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	1.150,37				
Acumulado até o dia:						5.765,07	0,00	78.596,09D
31/07/2017	8366	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000222097-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	3.724,51				
Acumulado até o dia:						9.489,58	0,00	82.320,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7570	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DAS SALAS 103, 104, 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO BANCÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0095OP: 003CONTA: 501.125-9	360,00				
01/08/2017	8380	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2093-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017	190,75				
01/08/2017	8381	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2082-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017	190,75				
01/08/2017	8382	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2090-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017	190,75				
01/08/2017	8383	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2091-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017	190,75				
Acumulado até o dia:						10.612,58	0,00	83.443,60D
02/08/2017	8777	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4449-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.	210,18				
Acumulado até o dia:						10.822,76	0,00	83.653,78D
03/08/2017	8531	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2204-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:08/08/2017.	544,16				
03/08/2017	8718	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/87796609-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 31/08/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						11.583,92	0,00	84.414,94D
09/08/2017	8767	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2494-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO QUE ESTAVAM ATRASADOS.VENCIMENTO: 28/08/2017.	619,40				
Acumulado até o dia:						12.203,32	0,00	85.034,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	8322		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989825-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	306,68				
10/08/2017	8821		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000251, BOLETO BANCARIO 24/42640-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	215,00				
Acumulado até o dia:						12.725,00	0,00	85.556,02D
15/08/2017	8875	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/08/2017.	1.176,00				
Acumulado até o dia:						13.901,00	0,00	86.732,02D
23/08/2017	9328	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 200461-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	293,23				
23/08/2017	9329	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 200430-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 405 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	293,22				
23/08/2017	9333	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2442-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017	190,75				
23/08/2017	9334	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2431-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017	190,75				
23/08/2017	9335	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2439-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017	190,75				
23/08/2017	9336	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2440-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017	190,75				
23/08/2017	9627	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4689-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	440,00				
Acumulado até o dia:						15.690,45	0,00	88.521,47D
30/08/2017	9479	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0111104-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017.	1.228,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.919,02	0,00	89.750,04D
04/09/2017	9640	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E O PAGAMENTO DO APORTE APROVADO EM ASSEMBLÉIA.VENCIMENTO: 10/09/2017.	800,00				
04/09/2017	10271	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/93551200-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 29/09/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						17.936,02	0,00	90.767,04D
05/09/2017	9629	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2209-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017.	430,33				
05/09/2017	9630	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14/223727-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	3.580,02				
Acumulado até o dia:						21.946,37	0,00	94.777,39D
10/09/2017	9628	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/42641-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	215,00				
10/09/2017	9633	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/92337278-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	319,58				
10/09/2017	9634	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/92337097-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR,REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	290,37				
Acumulado até o dia:						22.771,32	0,00	95.602,34D
12/09/2017	10151	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4532-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.	223,05				
Acumulado até o dia:						22.994,37	0,00	95.825,39D
15/09/2017	9695	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2510-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.	123,88				
15/09/2017	9696	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22627-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG DO BOX 315 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017	144,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	9697	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22773-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG DA SALA 911 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017	406,11				
15/09/2017	10152	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000147-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TÉOFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						24.928,89	0,00	97.759,91D
21/09/2017	10861	0054/2017	Liquidação do Empenho 073, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170011 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/217.	190,75				
21/09/2017	10942	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170000 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	190,75				
21/09/2017	10943	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170008 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	190,75				
21/09/2017	10944	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170009 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017	190,75				
Acumulado até o dia:						25.691,89	0,00	98.522,91D
26/09/2017	10864	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 133/ANDAR A/050 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017	3.871,15				
26/09/2017	10867	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	295,66				
26/09/2017	10971	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	295,65				
26/09/2017	11121	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22875-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017.	144,53				
Acumulado até o dia:						30.298,88	0,00	103.129,90D
27/09/2017	10865	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	1.260,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11120	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017.	429,76				
Acumulado até o dia:						31.988,80	0,00	104.819,82D
02/10/2017	10935	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 0817 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.	431,23				
02/10/2017	10936	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 0917 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A OBRA EM ANDAMENTO.OBS: VENCIMENTO 06/11/2017	373,06				
02/10/2017	11078	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	326,31				
02/10/2017	11080	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	359,13				
02/10/2017	11174	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2532-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.VENCIMENTO:13/10/2017	123,88				
Acumulado até o dia:						33.602,41	0,00	106.433,43D
05/10/2017	11553		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4742-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	470,00				
Acumulado até o dia:						34.072,41	0,00	106.903,43D
06/10/2017	11961	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 31/10/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						34.289,41	0,00	107.120,43D
10/10/2017	10168	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DAS SALAS 103,104 E 403, 404 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DEPÓSITO EM: 10/10/2017.	400,00				
10/10/2017	10897	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 42642-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:10/10/2017	215,00				
10/10/2017	11520	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 31/10/2017.	228,53				
Acumulado até o dia:						35.132,94	0,00	107.963,96D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	12044		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.	123,88				
Acumulado até o dia:						35.256,82	0,00	108.087,84D
14/10/2017	13068	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	1.320,00				
Acumulado até o dia:						36.576,82	0,00	109.407,84D
16/10/2017	12046		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	429,76				
Acumulado até o dia:						37.006,58	0,00	109.837,60D
17/10/2017	11477	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000166-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						38.146,58	0,00	110.977,60D
18/10/2017	11863	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						38.546,58	0,00	111.377,60D
20/10/2017	12491	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03058-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1101)VENCIMENTO:05/11/2017	190,75				
20/10/2017	12492	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03047-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1102)VENCIMENTO:05/11/2017	190,75				
20/10/2017	12493	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03055-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1110)VENCIMENTO:05/11/2017	190,75				
20/10/2017	12494	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03056-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1111)VENCIMENTO:05/11/2017	190,75				
Acumulado até o dia:						39.309,58	0,00	112.140,60D
24/10/2017	12611	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 23159-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA 911, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017	144,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.454,11	0,00	112.285,13D
25/10/2017	12610	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 23272-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA Nº911 DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017	429,36				
Acumulado até o dia:						39.883,47	0,00	112.714,49D
26/10/2017	12495	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017	301,73				
26/10/2017	12496	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017	301,74				
26/10/2017	12497	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.	440,00				
Acumulado até o dia:						40.926,94	0,00	113.757,96D
27/10/2017	12498	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	1.335,43				
Acumulado até o dia:						42.262,37	0,00	115.093,39D
30/10/2017	12499	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.	3.994,42				
30/10/2017	17669	0046/2017	Cancelamento da liquidação nº 3411, do Empenho 20, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		123,88			
30/10/2017	17670	0053/2017	Cancelamento da liquidação nº 3412, do Empenho 119, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		429,76			
Acumulado até o dia:						46.256,79	553,64	118.534,17D
31/10/2017	12624	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	223,04				
31/10/2017	17320		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE OUTUBRO/2017	1.007,00				
Acumulado até o dia:						47.486,83	553,64	119.764,21D
03/11/2017	12552	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 2599-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. SALA A SER PAGA 302.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	123,88				
03/11/2017	12861	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2600-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/11/2017	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.810,71	553,64	120.088,09D
06/11/2017	12779		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO OUTUBRO 2017.	190,75				
06/11/2017	13071	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 44-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/11/2017	217,00				
Acumulado até o dia:						48.218,46	553,64	120.495,84D
20/11/2017	13404		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	223,04				
Acumulado até o dia:						48.441,50	553,64	120.718,88D
22/11/2017	13544	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2017-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017	380,00				
22/11/2017	13794	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-12170000/08/05/06 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017.	763,00				
Acumulado até o dia:						49.584,50	553,64	121.861,88D
29/11/2017	13799	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 405/407 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017+	606,23				
29/11/2017	13802	0048/2017	Liquidação do Empenho 727, referente BOLETO BANCARIO nº 509/508 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017 E PARCELA 5/10 DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	693,85				
29/11/2017	13805	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017	1.366,46				
29/11/2017	13968	0053/2017	Liquidação do Empenho 747, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911 / BOX 315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017	588,16				
Acumulado até o dia:						52.839,20	553,64	125.116,58D
30/11/2017	14040	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCÁRIO nº 42644-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - COMPETÊNCIA NOVEMBROVENCIMENTO:11/12/2017	215,00				
30/11/2017	14334	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.	572,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14604	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0206-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO - 2017VENCIMENTO:20/12/2017	1.410,00				
30/11/2017	16385	0042/2017	Liquidação do Empenho 0141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400229980-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - NOVEMBRO/2017	4.272,00				
30/11/2017	17683	0049/2017	Cancelamento da liquidação nº 3757, do Empenho 34, favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		223,04			
Acumulado até o dia:						59.309,01	776,68	131.363,35D
04/12/2017	13851	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400227855-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	4.319,27				
04/12/2017	14293	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE LAVRAS DO MES DE DEZEMBRO.	219,60				
Acumulado até o dia:						63.847,88	776,68	135.902,22D
05/12/2017	13920	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE IPATINGA - COMPETÊNCIA DEZEMBROVENCIMENTO: 15/12/2017	123,88				
Acumulado até o dia:						63.971,76	776,68	136.026,10D
06/12/2017	14082	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA (DELEGACIA DE ALFENAS), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SALAS 103,104 E 403,404 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	400,00				
06/12/2017	16352	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 028-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017	215,00				
Acumulado até o dia:						64.586,76	776,68	136.641,10D
07/12/2017	14297	0049/2017	Liquidação do Empenho 771, referente BOLETO BANCARIO nº 4900-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ - DEZEMBRO/2017.	228,60				
07/12/2017	16139	0361/2017	Liquidação do Empenho 883, referente BOLETO BANCARIO nº 14/003409-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	763,00				
Acumulado até o dia:						65.578,36	776,68	137.632,70D
11/12/2017	16341		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ONLINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DEZEMBRO 2017, SALA 509.	297,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	16343		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DEZEMBRO 2017. SALA 508	327,94				
Acumulado até o dia:						66.204,27	776,68	138.258,61D
19/12/2017	16153	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 050000089-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES (SALA 405,407) - DEZEMBRO/2017	611,55				
19/12/2017	16450	0361/2017	Liquidação do Empenho 907, referente BOLETO BANCARIO nº 157/13792696-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	848,58				
Acumulado até o dia:						67.664,40	776,68	139.718,74D
20/12/2017	16117	0048/2017	Liquidação do Empenho 726, referente BOLETO BANCARIO nº 157/13989190-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS), REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA REFORMA DO ELEVADOR.	334,00				
Acumulado até o dia:						67.998,40	776,68	140.052,74D
26/12/2017	15713		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO DEZEMBRO DE 2017	200,00				
26/12/2017	16423	0361/2017	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 23778-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	591,88				
Acumulado até o dia:						68.790,28	776,68	140.844,62D
30/12/2017	17680	0054/2017	Cancelamento da liquidação nº 3641, do Empenho 73, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		190,75			
Acumulado até o dia:						68.790,28	967,43	140.653,87D
31/12/2017	17316	0361/2017	Liquidação do Empenho 928, referente BOLETO BANCARIO nº 109/0218-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1.140,00				
31/12/2017	17804	0361/2017	Liquidação do Empenho 937, referente BOLETO BANCARIO nº 2304-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017	379,60				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		142.173,47			
Acumulado até o dia:						70.309,88	143.140,90	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				9.288,11D
14/07/2017	7958	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.	66,38				
Acumulado até o dia:						66,38	0,00	9.354,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8629	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.40936238-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:24/08/2017.	1.271,79				
Acumulado até o dia:						1.338,17	0,00	10.626,28D
01/08/2017	11010	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2017.	53,18				
Acumulado até o dia:						1.391,35	0,00	10.679,46D
15/08/2017	9155	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/08/2017.	58,46				
Acumulado até o dia:						1.449,81	0,00	10.737,92D
11/09/2017	9868	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.47364513-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 25/09/2017.	1.520,35				
Acumulado até o dia:						2.970,16	0,00	12.258,27D
15/09/2017	11675	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	59,71				
Acumulado até o dia:						3.029,87	0,00	12.317,98D
25/09/2017	11234	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.5327009-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/10/2017.	1.005,45				
Acumulado até o dia:						4.035,32	0,00	13.323,43D
25/10/2017	12623	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.59498984-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/11/2017	1.237,80				
Acumulado até o dia:						5.273,12	0,00	14.561,23D
24/11/2017	14090	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/12/2017.	1.254,88				
Acumulado até o dia:						6.528,00	0,00	15.816,11D
27/11/2017	16248		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	63,74				
Acumulado até o dia:						6.591,74	0,00	15.879,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14836	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	58,46				
Acumulado até o dia:						6.650,20	0,00	15.938,31D
22/12/2017	17290	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.71180109-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2017	1.121,73				
Acumulado até o dia:						7.771,93	0,00	17.060,04D
31/12/2017	17330	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12/2017 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG - DEZEMBRO/2017	53,18				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		17.113,22			
Acumulado até o dia:						7.825,11	17.113,22	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)			Saldo anterior:					6.074,29D
27/09/2017	11232	0276/2017	Liquidação do Empenho 494, referente BOLETO BANCARIO nº 05/96/093043308-1 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN PLACA GMF8035,GMF8034.OBS: VENCIMENTO 18/10/2017	3.030,88				
Acumulado até o dia:						3.030,88	0,00	9.105,17D
28/10/2017	12546	0301/2017	Liquidação do Empenho 621, referente BOLETO BANCARIO nº 21718240001182310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, EFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	2.697,40				
Acumulado até o dia:						5.728,28	0,00	11.802,57D
30/10/2017	17157	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2374, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836332, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,28			
30/10/2017	17158	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2372, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836334, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,29			
30/10/2017	17159	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2373, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836341, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,29			
Acumulado até o dia:						5.728,28	3.198,86	8.603,71D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		8.603,71			
Acumulado até o dia:						5.728,28	11.802,57	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					11.453,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	13858		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	11.789,27D
20/07/2017	8103	0229/2017	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.006.898 do favorecido HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483 (SEDE).VENCIMENTO: 15/08/2017.	240,00				
Acumulado até o dia:						576,00	0,00	12.029,27D
29/07/2017	8618	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000002922 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.VENCIMENTO: 28/08/2017.	86,90				
29/07/2017	8619	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.128.134 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	2.217,05				
29/07/2017	8620	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 201700000002921 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.VENCIMENTO: 28/08/2017.	1.610,00				
Acumulado até o dia:						4.489,95	0,00	15.943,22D
03/08/2017	8535	0229/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.096.423 do favorecido VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO CROMG.VENCIMENTO: 11/08/2017.	497,46				
03/08/2017	8537	0229/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20265 do favorecido VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG.VENCIMENTO: 11/08/2017.	551,00				
Acumulado até o dia:						5.538,41	0,00	16.991,68D
10/08/2017	13860		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						5.874,41	0,00	17.327,68D
22/09/2017	13862		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						6.210,41	0,00	17.663,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	13864		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						6.546,41	0,00	17.999,68D
06/11/2017	13775		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 025503053 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (PÁLIO - PLACA GMF 6083)	1.044,55				
06/11/2017	13792	0292/2017	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	1.490,03				
Acumulado até o dia:						9.080,99	0,00	20.534,26D
07/11/2017	14330	0292/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS NÃO RETIDOS SOB A FATURA 25182451 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.		46,03			
Acumulado até o dia:						9.080,99	46,03	20.488,23D
10/11/2017	13106	0292/2017	Liquidação do Empenho 674, referente NOTA FISCAL nº 00000347 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - SPIN PLACA GMF 7800, CONFORME CONTRATO Nº003/2017 DO PROCESSO 4752/2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017.	1.441,10				
10/11/2017	13866		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						10.858,09	46,03	22.265,33D
16/11/2017	14087	0132/2017	Liquidação do Empenho 739, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 203 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR.OBS: VENCIMENTO 10/12/2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						11.194,09	46,03	22.601,33D
06/12/2017	16359	0361/2017	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						11.530,09	46,03	22.937,33D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16464	0292/2017	Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 26428906 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	3.165,62				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		26.102,95			
Acumulado até o dia:								
						14.695,71	46,03	26.102,95D
Conta: 3.3.2.3.1.52 - Palestras e Eventos						Saldo anterior:		27.735,64D
27/09/2017	13820	0324/2017	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL nº 000.936 do favorecido ADAILTON CEZAR LOPES- ME,REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CROMG COM A DIRETORIA DA REGIONAL DE DIAMANTINA, MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8360/2017	167,50				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		27.903,14			
Acumulado até o dia:								
						167,50	0,00	27.903,14D
Conta: 3.3.2.3.1.53 - Cursos e Treinamentos (Funcionários)						Saldo anterior:		448,40D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		448,40			
Acumulado até o dia:								
						0,00	448,40	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia						Saldo anterior:		361.793,58D
06/07/2017	7333	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000642417 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:21/07/2017.	15.371,77				
Acumulado até o dia:								
06/08/2017	8768	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000655978 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.	14.711,29				
Acumulado até o dia:								
						15.371,77	0,00	377.165,35D
Acumulado até o dia:								
08/09/2017	10051	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000669945 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017.	14.680,29				
Acumulado até o dia:								
						30.083,06	0,00	391.876,64D
Acumulado até o dia:								
06/10/2017	11217	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0686083 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 23/10/2017	57.772,47				
Acumulado até o dia:								
						44.763,35	0,00	406.556,93D
Acumulado até o dia:								
						102.535,82	0,00	464.329,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2017	13070	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/11/2017	15.107,77				
Acumulado até o dia:						117.643,59	0,00	479.437,17D
13/12/2017	14303	0143/2017	Liquidação do Empenho 773, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 715122 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	43.386,50				
Acumulado até o dia:						161.030,09	0,00	522.823,67D
31/12/2017	17196	0361/2017	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 730102 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	59.392,27				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		582.215,94			
Acumulado até o dia:						220.422,36	582.215,94	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				0,00
19/11/2017	13742	0323/2017	Liquidação do Empenho 716, referente NOTA FISCAL nº 2017/27 do favorecido UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017PAGAMENTO:01/12/2017	6.400,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	0,00	6.400,00D
29/11/2017	13935	0323/2017	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL nº 0112 do favorecido WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO À AV. DO CONTORNO 7556,BAIRRO LOURDES-BH/MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8254/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017PAGAMENTO PARA 06/12/2017	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00D
31/12/2017	17755	0216/2017	BAIXA Liquidação do Empenho 402, referente NF. 230.255 do favorecido MARCO TULIO TEODORO VIOLATTI, Serviço Prestado de Projeto Arquitetônico Cercamento/Calçadas-Processo 0265/2015-DELEGACIA UBERÂNDIA	4.000,00				
31/12/2017	17755	0216/2017	BAIXA Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014	50.371,54				
31/12/2017	17755	0216/2017	BAIXA Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 322329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014	53.528,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		115.400,49			
Acumulado até o dia:						115.400,49	115.400,49	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				45.893,42D
03/07/2017	7239	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:10/07/2017.	45,89				
Acumulado até o dia:						45,89	0,00	45.939,31D
04/07/2017	7807	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/787 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						4.441,97	0,00	50.335,39D
13/07/2017	7757	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 90533 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 134 KITS ODONTOLÓGICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES A FIM DE ATENDER PEDIDO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE.VENCIMENTO: 30/07/2017.	65,80				
Acumulado até o dia:						4.507,77	0,00	50.401,19D
18/07/2017	8622	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028290 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017VENCIMENTO:10/08/2017.	630,25				
18/07/2017	8623	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028291 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	437,00				
Acumulado até o dia:						5.575,02	0,00	51.468,44D
31/07/2017	8362	0229/2017	Liquidação do Empenho 378, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, TERMO DE ADESAO N: S-194.784 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO FUNCIONÁRIO ÉLIO FERREIRA LIMA NO PERÍODO DE 17/06/2017 A 17/06/2018.VENCIMENTO: 31/07/2017.	159,96				
Acumulado até o dia:						5.734,98	0,00	51.628,40D
01/08/2017	8415	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/137 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO- PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	50,20				
Acumulado até o dia:						5.785,18	0,00	51.678,60D
09/08/2017	8854	0242/2017	Liquidação do Empenho 397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 28827-6 do favorecido SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA SEDE, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3- DO COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.VENCIMENTO:16/08/2017.	220,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.005,18	0,00	51.898,60D
05/09/2017	9764	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	41,71				
Acumulado até o dia:						6.046,89	0,00	51.940,31D
10/09/2017	9631	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028644 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.06.2017 A 03.07.2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	630,25				
10/09/2017	9632	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028645 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 01.06.2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	437,00				
Acumulado até o dia:						7.114,14	0,00	53.007,56D
15/09/2017	9699	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 93020 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 1 CPU PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS-MG.VENCIMENTO: 15/09/2017.	54,74				
Acumulado até o dia:						7.168,88	0,00	53.062,30D
29/09/2017	10933	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A ARMAZÉM E DEPOSITO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	437,00				
29/09/2017	10934	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28861 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,ARMAZÉM E DEPOSITO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	630,25				
29/09/2017	17139	0138/2017	Cancelamento da liquidação nº 3081, do Empenho 209, favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28861, em função de		630,25			
Acumulado até o dia:						8.236,13	630,25	53.499,30D
02/10/2017	10938	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	57,10				
Acumulado até o dia:						8.293,23	630,25	53.556,40D
10/10/2017	12074		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	630,25				
Acumulado até o dia:						8.923,48	630,25	54.186,65D
01/11/2017	12535	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS, REALIZADO EM OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	50,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12548	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029082 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇA ODONTOLÓGICAS E PROCESSO DO CRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	437,00				
01/11/2017	12549	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029081 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSO DO CRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	630,25				
Acumulado até o dia:						10.041,04	630,25	55.304,21D
27/11/2017	13518	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇA DE MUSEU E PROCESSOS DE CROMG.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	1.067,25				
Acumulado até o dia:						11.108,29	630,25	56.371,46D
30/11/2017	17899	0361/2017	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 029861,029862 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						12.175,54	630,25	57.438,71D
15/12/2017	15399		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017	40,19				
Acumulado até o dia:						12.215,73	630,25	57.478,90D
31/12/2017	16500	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 029592,029591 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM (PEÇA DE MUSEU) - COMPETÊNCIA 2017.	1.067,25				
31/12/2017	17806	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 030035,030036 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DO CROMG NO MES DEZEMBRO/2017	1.067,25				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		59.613,40			
Acumulado até o dia:						14.350,23	60.243,65	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				55.428,60D
31/07/2017	12819	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						9.238,10	0,00	64.666,70D
31/08/2017	12820	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						18.476,20	0,00	73.904,80D
30/09/2017	12821	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						27.714,30	0,00	83.142,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15080	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						36.952,40	0,00	92.381,00D
30/11/2017	15093	00216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS	9.238,10				
Acumulado até o dia:						46.190,50	0,00	101.619,10D
31/12/2017	15094	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - VEÍCULOS	9.238,10				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		110.857,20			
Acumulado até o dia:						55.428,60	110.857,20	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					40.736,46D
31/07/2017	12819	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						6.789,41	0,00	47.525,87D
31/08/2017	12820	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						13.578,82	0,00	54.315,28D
30/09/2017	12821	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						20.368,23	0,00	61.104,69D
31/10/2017	15080	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						27.157,64	0,00	67.894,10D
30/11/2017	15093	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
Acumulado até o dia:						33.947,05	0,00	74.683,51D
31/12/2017	15094	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	6.789,41				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		81.472,92			
Acumulado até o dia:						40.736,46	81.472,92	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.03 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					75.595,62D
31/07/2017	12819	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	12.601,12				
Acumulado até o dia:						12.601,12	0,00	88.196,74D
31/08/2017	12820	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.605,22				
Acumulado até o dia:						25.206,34	0,00	100.801,96D
30/09/2017	12821	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.605,22				
Acumulado até o dia:						37.811,56	0,00	113.407,18D
31/10/2017	15080	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.605,22				
Acumulado até o dia:						50.416,78	0,00	126.012,40D
30/11/2017	15093	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.605,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.022,00	0,00	138.617,62D
31/12/2017	15094	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.605,22				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		151.222,84			
Acumulado até o dia:						75.627,22	151.222,84	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.04 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				16.123,66D
31/07/2017	12819	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.734,57				
Acumulado até o dia:						2.734,57	0,00	18.858,23D
31/08/2017	12820	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.734,57				
Acumulado até o dia:						5.469,14	0,00	21.592,80D
30/09/2017	12821	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.734,57				
Acumulado até o dia:						8.203,71	0,00	24.327,37D
31/10/2017	15080	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.366,52				
Acumulado até o dia:						12.570,23	0,00	28.693,89D
30/11/2017	15093	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.366,52				
Acumulado até o dia:						16.936,75	0,00	33.060,41D
31/12/2017	15094	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.366,52				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		37.426,93			
Acumulado até o dia:						21.303,27	37.426,93	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.07 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				26.926,84C
31/07/2017	12819	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						907,92	0,00	26.018,92C
31/08/2017	12820	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						1.815,84	0,00	25.111,00C
30/09/2017	12821	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						2.723,76	0,00	24.203,08C
31/10/2017	15080	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						3.631,68	0,00	23.295,16C
30/11/2017	15093	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES	907,92				
Acumulado até o dia:						4.539,65	0,00	22.387,19C
31/12/2017	15094	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - OBRAS E INSTALAÇÕES	907,92				
31/12/2017	18153		Encerramento do Exercício	21.479,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.926,84	0,00	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.08		Equip. e Máq. p/ Comunicação-Cine, Foto e Som					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/10/2017	15080	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EQUIP. E MAQ. P/ COMUNIC.-CINE, FOTO E SOM	33,32				
Acumulado até o dia:						33,32	0,00	33,32D
30/11/2017	15093	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EQUIP. E MAQUINAS P/ COMUNICACÃO-CINE, FOTO E SOM	33,32				
Acumulado até o dia:						66,64	0,00	66,64D
31/12/2017	15094	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EQUIP. E MAQ. P/ COMUNICACÃO-CINE, FOTO E SOM	33,32				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		99,96			
Acumulado até o dia:						99,96	99,96	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.11		Edifício Epernay - Auditório Granada					2.613,18D
			Saldo anterior:					2.613,18D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						435,53	0,00	3.048,71D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						871,06	0,00	3.484,24D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232102-AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						1.306,59	0,00	3.919,77D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						1.742,12	0,00	4.355,30D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
Acumulado até o dia:						2.177,65	0,00	4.790,83D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - AUDITÓRIO GRANADA	435,53				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		5.226,36			
Acumulado até o dia:						2.613,18	5.226,36	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.13		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros					0,06D
			Saldo anterior:					0,06D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-DELEGACIA MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	0,07D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						0,02	0,00	0,08D
20/09/2017	11148	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente BOLETO BANCARIO nº 10791/5 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	152,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152,02	0,00	152,08D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232104-MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						152,03	0,00	152,09D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						152,04	0,00	152,10D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	0,01				
Acumulado até o dia:						152,05	0,00	152,11D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS	0,01				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		152,12			
Acumulado até o dia:						152,06	152,12	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.14 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				441,72D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						73,62	0,00	515,34D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						147,24	0,00	588,96D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232105-UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						220,86	0,00	662,58D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						294,48	0,00	736,20D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA	73,62				
Acumulado até o dia:						368,10	0,00	809,82D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA	73,62				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		883,44			
Acumulado até o dia:						441,72	883,44	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.15 - Sala - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				507,12D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						84,52	0,00	591,64D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						169,04	0,00	676,16D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232106-ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						253,56	0,00	760,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						338,08	0,00	845,20D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	84,52				
Acumulado até o dia:						422,60	0,00	929,72D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	84,52				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		1.014,24			
Acumulado até o dia:						507,12	1.014,24	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.17 - Sala - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					460,02D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA	76,67				
Acumulado até o dia:						76,67	0,00	536,69D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA	76,67				
Acumulado até o dia:						153,34	0,00	613,36D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232108-IPATINGA	76,67				
Acumulado até o dia:						230,01	0,00	690,03D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	76,67				
Acumulado até o dia:						306,68	0,00	766,70D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	76,67				
Acumulado até o dia:						383,35	0,00	843,37D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	76,67				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		920,04			
Acumulado até o dia:						460,02	920,04	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.18 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					370,02D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ	61,67				
Acumulado até o dia:						61,67	0,00	431,69D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ	61,67				
Acumulado até o dia:						123,34	0,00	493,36D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232109-MURIAÉ	61,67				
Acumulado até o dia:						185,01	0,00	555,03D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	61,67				
Acumulado até o dia:						246,68	0,00	616,70D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	61,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						308,35	0,00	678,37D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	61,67				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		740,04			
Acumulado até o dia:						370,02	740,04	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.19 - Sala - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				886,68D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						147,78	0,00	1.034,46D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						295,56	0,00	1.182,24D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232110-LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						443,34	0,00	1.330,02D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						591,12	0,00	1.477,80D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	147,78				
Acumulado até o dia:						738,90	0,00	1.625,58D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS	147,78				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		1.773,36			
Acumulado até o dia:						886,68	1.773,36	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.20 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				520,02D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS	86,67				
Acumulado até o dia:						86,67	0,00	606,69D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS	86,67				
Acumulado até o dia:						173,34	0,00	693,36D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232111-PATOS DE MINAS	86,67				
Acumulado até o dia:						260,01	0,00	780,03D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS	86,67				
Acumulado até o dia:						346,68	0,00	866,70D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS	86,67				
Acumulado até o dia:						433,35	0,00	953,37D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS	86,67				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		1.040,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						520,02	1.040,04	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.21		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				730,50D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						121,75	0,00	852,25D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						243,50	0,00	974,00D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232112-DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						365,25	0,00	1.095,75D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						487,00	0,00	1.217,50D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	121,75				
Acumulado até o dia:						608,75	0,00	1.339,25D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	121,75				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		1.461,00			
Acumulado até o dia:						730,50	1.461,00	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.22		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				484,38D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						80,73	0,00	565,11D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						161,46	0,00	645,84D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232113-TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						242,19	0,00	726,57D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						322,92	0,00	807,30D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	80,73				
Acumulado até o dia:						403,65	0,00	888,03D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	80,73				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		968,76			
Acumulado até o dia:						484,38	968,76	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.23		Edifício - Rua da Bahia, 1477	Saldo anterior:				133.815,42D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						22.302,57	0,00	156.117,99D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA BAHIA, 1477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						44.605,14	0,00	178.420,56D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232114-EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						66.907,71	0,00	200.723,13D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						89.210,28	0,00	223.025,70D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477	22.302,57				
Acumulado até o dia:						111.512,85	0,00	245.328,27D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477	22.302,57				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		267.630,84			
Acumulado até o dia:						133.815,42	267.630,84	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.24 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					2.070,24D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA	345,04				
Acumulado até o dia:						345,04	0,00	2.415,28D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA	345,04				
Acumulado até o dia:						690,08	0,00	2.760,32D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232115-DIAMANTINA	345,04				
Acumulado até o dia:						1.035,12	0,00	3.105,36D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	345,04				
Acumulado até o dia:						1.380,16	0,00	3.450,40D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	345,04				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		3.795,44			
Acumulado até o dia:						1.725,20	3.795,44	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.26 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:					26.099,64D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA	4.349,94				
Acumulado até o dia:						4.349,94	0,00	30.449,58D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA	4.349,94				
Acumulado até o dia:						8.699,88	0,00	34.799,52D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232117-JUIZ DE FORA	4.349,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.049,82	0,00	39.149,46D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	4.349,94				
Acumulado até o dia:						17.399,76	0,00	43.499,40D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	4.349,94				
Acumulado até o dia:						21.749,70	0,00	47.849,34D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	4.349,94				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		52.199,28			
Acumulado até o dia:						26.099,64	52.199,28	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.27 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				4.778,70D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						796,45	0,00	5.575,15D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						1.592,90	0,00	6.371,60D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232118-TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						2.389,35	0,00	7.168,05D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						3.185,80	0,00	7.964,50D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI	796,45				
Acumulado até o dia:						3.982,25	0,00	8.760,95D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI	796,45				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		9.557,40			
Acumulado até o dia:						4.778,70	9.557,40	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.28 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				2.646,54D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS	441,09				
Acumulado até o dia:						441,09	0,00	3.087,63D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS	441,09				
Acumulado até o dia:						882,18	0,00	3.528,72D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232119-ALFENAS	441,09				
Acumulado até o dia:						1.323,27	0,00	3.969,81D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	441,09				
Acumulado até o dia:						1.764,36	0,00	4.410,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	441,09				
Acumulado até o dia:						2.205,45	0,00	4.851,99D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	441,09				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		5.293,08			
Acumulado até o dia:						2.646,54	5.293,08	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.29 - Sala 407 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					943,92D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						157,32	0,00	1.101,24D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						314,64	0,00	1.258,56D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232120-TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						471,96	0,00	1.415,88D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						629,28	0,00	1.573,20D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA	345,04				
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	157,32				
Acumulado até o dia:						1.131,64	0,00	2.075,56D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES	157,32				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		2.232,88			
Acumulado até o dia:						1.288,96	2.232,88	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.30 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					11.489,88D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				
Acumulado até o dia:						1.914,98	0,00	13.404,86D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				
Acumulado até o dia:						3.829,96	0,00	15.319,84D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232121-GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				
Acumulado até o dia:						5.744,94	0,00	17.234,82D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE VALADARES	1.914,98				
Acumulado até o dia:						7.659,92	0,00	19.149,80D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.574,90	0,00	21.064,78D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES	1.914,98				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		22.979,76			
Acumulado até o dia:						11.489,88	22.979,76	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.31 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				7.595,52D
31/07/2017	12828	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						1.265,92	0,00	8.861,44D
31/08/2017	12834	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						2.531,84	0,00	10.127,36D
30/09/2017	12848	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS DA CONTA 1232122-IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						3.797,76	0,00	11.393,28D
31/10/2017	15123	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						5.063,68	0,00	12.659,20D
30/11/2017	15124	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	1.265,92				
Acumulado até o dia:						6.329,60	0,00	13.925,12D
31/12/2017	15125	0216/2017	VALOR DEPRECIACÃO NO MÊS - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA	1.265,92				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		15.191,04			
Acumulado até o dia:						7.595,52	15.191,04	0,00
Conta:	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				663.646,94D
31/07/2017	16836	0274/2017	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO - PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.	2.931,25				
Acumulado até o dia:						2.931,25	0,00	666.578,19D
31/08/2017	13487	0248/2017	Liquidação do Empenho 686, referente EMPRÉSTIMO nº 0248/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Juros s/ VALOR REF. PARCELA 1/2 EMPRÉSTIMO CFO- CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFICIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18	9.802,65				
31/08/2017	16838		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.	2.283,86				
Acumulado até o dia:						15.017,76	0,00	678.664,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	13492	0248/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
30/09/2017	16840		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.	1.407,82				
Acumulado até o dia:						26.228,23	0,00	689.875,17D
31/10/2017	15472		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
31/10/2017	15480		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 02/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				
31/10/2017	16844		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.	932,14				
Acumulado até o dia:						46.703,62	0,00	710.350,56D
30/11/2017	15475		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
30/11/2017	15482		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				
30/11/2017	16846		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.	520,68				
Acumulado até o dia:						66.767,55	0,00	730.414,49D
31/12/2017	15478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
31/12/2017	15484		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16848		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.	233,48				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		750.191,22			
Acumulado até o dia:						86.544,28	750.191,22	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				65.059,75D
03/07/2017	11622		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003247, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5,23				
03/07/2017	12626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 831.840.902.193.679 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRED CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	149,60				
Acumulado até o dia:						154,83	0,00	65.214,58D
04/07/2017	8034		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2160 (TBI SEGURANÇA).	9,50				
04/07/2017	8042		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982319, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2163 (TBI SEGURANÇA) MÊS DE JUNHO DE 2017.	9,50				
04/07/2017	9522		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982529, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2531 (DIÁRIA DE THIAGO MARTINS MOURA)	9,50				
04/07/2017	9524		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982431, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2530 (DIÁRIA DE ALISSON FRANCELINO PIRES)	9,50				
04/07/2017	12711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						251,33	0,00	65.311,08D
05/07/2017	7468		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141328, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DE JETON A MARINA MENDES MOREIRA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. (BAIXA DE PAGAMENTO 1986 - JETON DE MARINA MENDES MOREIRA)	9,50				
05/07/2017	7481		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141464, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1989 (JETON DE RICARDO SEVERINO DIA 03 DE JULHO DE 2017).	9,50				
05/07/2017	7646		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141469, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2060 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME).	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7656		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141501, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2068 (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
05/07/2017	7699		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1153090, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2088 (AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE RICARDO MANOEL LOURENÇO)	9,50				
Acumulado até o dia:						298,83	0,00	65.358,58D
06/07/2017	9201		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2484041, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2478 (ATRIUM).	9,50				
Acumulado até o dia:						308,33	0,00	65.368,08D
07/07/2017	12976		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170703 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
Acumulado até o dia:						703,33	0,00	65.763,08D
10/07/2017	12813		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
10/07/2017	12849		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
10/07/2017	12978		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
Acumulado até o dia:						808,33	0,00	65.868,08D
11/07/2017	7547		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876716, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 11 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1	9,50				
11/07/2017	7651		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876884, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2064 (SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE - ME).	9,50				
11/07/2017	9193		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5195351, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2476 (ATRIUM).	9,50				
11/07/2017	11633	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADO NESTA DATA	6,32				
Acumulado até o dia:						843,15	0,00	65.902,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7500		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751440, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1995 (JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017).	9,50				
12/07/2017	9038		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751359, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2415 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME)	9,50				
Acumulado até o dia:						862,15	0,00	65.921,90D
13/07/2017	7549		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7433694, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1	9,50				
Acumulado até o dia:						871,65	0,00	65.931,40D
14/07/2017	13114		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 30717 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.	72,90				
Acumulado até o dia:						944,55	0,00	66.004,30D
17/07/2017	7820		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8869991, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2101 (ORGANIZAÇÕES CAMPO ALEGRE EIRELI)	9,50				
17/07/2017	11616		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003211, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/07/2017	2,07				
17/07/2017	11629		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
17/07/2017	12982		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	8,40				
17/07/2017	12984		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	11,20				
Acumulado até o dia:						977,79	0,00	66.037,54D
18/07/2017	7831		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9906376, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2106 (R&I PRODUÇÕES LTDA NO MÊS DE JULHO DE 2017).	9,50				
18/07/2017	11631		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003250, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
18/07/2017	11790		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0001, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCÁRIA CARTÃO CIELO E-COMMERC NESTA DATA	3,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						992,96	0,00	66.052,71D
20/07/2017	9399		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983177, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2505 NO DIA 20.07.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).	9,50				
20/07/2017	9526		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983176, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2532 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
Acumulado até o dia:						1.011,96	0,00	66.071,71D
21/07/2017	9393		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3364607, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2485 DA DATA 21.07.2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						1.021,46	0,00	66.081,21D
24/07/2017	8218		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928516, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2173 (PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE CLAUDIO BUENO).	9,50				
24/07/2017	8223		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928544, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2177 (NILO REIS VILELA).	9,50				
24/07/2017	8229		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928474, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2182 (LAIS MOREIRA GOULART).	9,50				
24/07/2017	8267		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928560, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2192 (PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO ELEN CASSIO DA COSTA E SILVA). MÊS DE JULHO DE 2017.	9,50				
24/07/2017	8274		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928515, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2195 (PAGAMENTO DE JETON DIA 21 DE JULHO DE 2017 A MARINA MENDES MOREIRA).	9,50				
24/07/2017	8282		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928541, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2199 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 21 DE JULHO DE 2017).	9,50				
24/07/2017	9071		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255188, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2430 (ATUAL SERVICE).	9,50				
24/07/2017	9077		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255190, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2432 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.097,46	0,00	66.157,21D
25/07/2017	12807		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
25/07/2017	12851		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
25/07/2017	12980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.187,46	0,00	66.247,21D
28/07/2017	11619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003212, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/07/2017	1,09				
Acumulado até o dia:						1.188,55	0,00	66.248,30D
31/07/2017	8705		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00194776, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.	8,65				
31/07/2017	8904		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9285137, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO RESSARCIMENTO PARA EPAO INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA CARATINGA LTDA.	9,50				
31/07/2017	11635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003251, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
31/07/2017	11796		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	28,52				
31/07/2017	12291		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO AMEX S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	118,14				
31/07/2017	12352		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	5.631,35				
31/07/2017	13724		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM JULHO/17	1.582,10				
31/07/2017	16858		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.	3.095,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.664,09	0,00	76.723,84D
01/08/2017	9119		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9500116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 (TBI SEGURANÇA) NO MÊS DE JULHO DE 2017.	9,50				
01/08/2017	9397		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 9500115, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2489 (ATRIUM) NO DIA 01.08.2017.	9,50				
01/08/2017	11654		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003252, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3,16				
01/08/2017	12645		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	10,00				
Acumulado até o dia:						11.696,25	0,00	76.756,00D
02/08/2017	10067		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1938784, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARCOS ROGÉRIO DE ARAÚJO ASSIS- CD 23553	9,50				
02/08/2017	12647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 842.140.900.323.368 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	156,40				
02/08/2017	12714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						11.920,65	0,00	76.980,40D
03/08/2017	9403		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3019324, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2514 NO DIA 03.08.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
Acumulado até o dia:						11.930,15	0,00	76.989,90D
07/08/2017	8731		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5973311, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2308 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME).	9,50				
07/08/2017	10073		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854491, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE EPAO - 1313 - CLÍNICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA.	9,50				
07/08/2017	10076		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854495, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO TPD 2575 ORLANDO TITO DA ROCHA FILHO	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	11805		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170805, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6,00				
07/08/2017	12994		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170801 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
07/08/2017	13152		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4854486 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						12.369,15	0,00	77.428,90D
08/08/2017	9528		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6819066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2533 (DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO).	9,50				
08/08/2017	10245		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6093556, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2834 (SERGIO PAULO DOS SANTOS-ME)	9,50				
Acumulado até o dia:						12.388,15	0,00	77.447,90D
09/08/2017	8829		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7672750, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2345 (PAGAMENTO DE JETON NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 A RICARDO SEVERINO)	9,50				
09/08/2017	10081		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7672780, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA - CD 20687	9,50				
Acumulado até o dia:						12.407,15	0,00	77.466,90D
10/08/2017	11656		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003253, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
10/08/2017	12815		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
10/08/2017	12853		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
10/08/2017	12996		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	24,50				
Acumulado até o dia:						12.531,72	0,00	77.591,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	11658		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003254, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
11/08/2017	13154		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8830822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
11/08/2017	13156		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9683569 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						12.552,79	0,00	77.612,54D
14/08/2017	8950		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9925843, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 893 E 894.	9,50				
Acumulado até o dia:						12.562,29	0,00	77.622,04D
16/08/2017	11525		Liquidado a BRADESCO, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10817, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						12.635,19	0,00	77.694,94D
18/08/2017	9132		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5399243, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2460 (ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS).	9,50				
Acumulado até o dia:						12.644,69	0,00	77.704,44D
21/08/2017	9169		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6920154, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2473 - AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9,50				
21/08/2017	9218		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 6920330, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO PACIENTE) - NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 9199	9,50				
21/08/2017	15001		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5964659 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 21/08/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						12.673,19	0,00	77.732,94D
23/08/2017	10097		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8250218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROBSON MOSCARDINI - CD 9512	9,50				
23/08/2017	10100		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249678, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE TIAGO NOGUEIRA LAGE - TPD 3019.	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10103		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249676, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE PAULO HENRIQUE ABDENOR FRAGA - CD 13850	9,50				
23/08/2017	10107		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249672, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE CÉDULA DE ANUIDADE DA EPAO 2549 CDCI - CLINICA ODONTOLÓGICA.	9,50				
23/08/2017	10110		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARILIZA DOS ANJOS LEMOS SOUZA - ASB 15706	9,50				
23/08/2017	11724		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7726816, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO 2017.	9,50				
23/08/2017	12998		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
Acumulado até o dia:						12.731,47	0,00	77.791,22D
25/08/2017	9412		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2570 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO)	9,50				
25/08/2017	9439		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757598, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2590 (AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA).	9,50				
25/08/2017	12809		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/08/2017	12855		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/08/2017	13000		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						12.876,47	0,00	77.936,22D
29/08/2017	11660		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003255, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
29/08/2017	13002		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	13004		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,22				
Acumulado até o dia:						12.881,04	0,00	77.940,79D
30/08/2017	13006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
Acumulado até o dia:						12.882,32	0,00	77.942,07D
31/08/2017	11662		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003256, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
31/08/2017	11815		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DESP. BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	39,87				
31/08/2017	12302		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	105,82				
31/08/2017	12437		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO CRÉDITO CIELO S/ ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.463,20				
31/08/2017	12822	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 310817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.	1,50				
31/08/2017	13721		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM AGOSTO/17	1.670,43				
31/08/2017	16860		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.	1.993,27				
Acumulado até o dia:						24.158,48	0,00	89.218,23D
01/09/2017	9795		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4619638, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01.09.2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 26.361-3	9,50				
01/09/2017	9939		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 5567349, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2745 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
01/09/2017	12673		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	47,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	13037		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
01/09/2017	15010		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4619634, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2017	9,50				
01/09/2017	15201		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4619636 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						24.278,58	0,00	89.338,33D
04/09/2017	9790		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6843201, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2670. (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
04/09/2017	12676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 822.470.901.578.829 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	158,10				
04/09/2017	12709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						24.504,68	0,00	89.564,43D
05/09/2017	12267	0058/2017	Liquidado a BB 26.361-3 , liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170905, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADADO NESTA DATA	2,40				
Acumulado até o dia:						24.507,08	0,00	89.566,83D
06/09/2017	13186		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9411951 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						24.516,58	0,00	89.576,33D
08/09/2017	13039		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170901 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
Acumulado até o dia:						24.911,58	0,00	89.971,33D
11/09/2017	12817		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
11/09/2017	12824		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.	4,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	12857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
11/09/2017	12862		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.	4,50				
11/09/2017	13041		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	24,50				
11/09/2017	15025		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2088403 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS em 11/09/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						25.052,58	0,00	90.112,33D
12/09/2017	11664		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,09				
12/09/2017	14390		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 3410914 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						25.063,17	0,00	90.122,92D
14/09/2017	11666		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003258, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,09				
Acumulado até o dia:						25.064,26	0,00	90.124,01D
15/09/2017	11668		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003259, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
15/09/2017	13192		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0010917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.	72,90				
Acumulado até o dia:						25.139,23	0,00	90.198,98D
18/09/2017	12683		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO0 NO EXERCÍCIO 2017.	29,55				
Acumulado até o dia:						25.168,78	0,00	90.228,53D
20/09/2017	12686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.891 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	12688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.892 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
Acumulado até o dia:						25.187,58	0,00	90.247,33D
21/09/2017	11279		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 1100817 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - LANÇAMENTO 11277	9,50				
21/09/2017	15036		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1100814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/09/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						25.206,58	0,00	90.266,33D
22/09/2017	12690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.650.901.488.269 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	28,20				
Acumulado até o dia:						25.234,78	0,00	90.294,53D
25/09/2017	12693		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	2,90				
25/09/2017	12695		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.681.300.302.540 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
25/09/2017	12811		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/09/2017	12859		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/09/2017	13043		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						25.373,08	0,00	90.432,83D
27/09/2017	12698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 872.701.200.042.668 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	37,60				
Acumulado até o dia:						25.410,68	0,00	90.470,43D
29/09/2017	12702			18,80				
29/09/2017	12826		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 290917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.	1,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.430,98	0,00	90.490,73D
30/09/2017	12276		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	36,07				
30/09/2017	12314		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	141,98				
30/09/2017	12439		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO DE CRÉDITO - ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	6.099,89				
30/09/2017	13726		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM SETEMBRO/17	1.385,08				
30/09/2017	16863		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.	1.635,71				
Acumulado até o dia:						34.729,71	0,00	99.789,46D
02/10/2017	11289		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 7566706, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - LANÇAMENTO 11288	9,50				
02/10/2017	15454		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03260, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 02/10/2017	1,09				
02/10/2017	15834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA	48,45				
Acumulado até o dia:						34.788,75	0,00	99.848,50D
03/10/2017	15456		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03261, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO EM 03/10/2017	2,07				
03/10/2017	15836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 842.760.900.471.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA	158,10				
03/10/2017	17045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						35.007,42	0,00	100.067,17D
04/10/2017	15838		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.771.200.208.651 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.016,82	0,00	100.076,57D
05/10/2017	11715		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1754964 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						35.026,32	0,00	100.086,07D
06/10/2017	15458		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03262, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADANÇA EM 06/10/2017	1,09				
06/10/2017	15840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 822.791.300.000.916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
06/10/2017	17071		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) N/ DATA	395,00				
Acumulado até o dia:						35.431,81	0,00	100.491,56D
09/10/2017	15842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 882.821.100.083.331 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
09/10/2017	17812	0058/2017	Cancelamento da liquidação nº 4543, do Empenho 404, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 171002, em função de Estorno do pagamento 4563 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA DE MALOTE) COBRADA INDEVIDAMENTE EM 06/10/2017		395,00			
Acumulado até o dia:						35.441,21	395,00	100.105,96D
10/10/2017	16917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/10/2017	16919		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
10/10/2017	17024		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/10/2017	17026		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
10/10/2017	17307		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						35.557,71	395,00	100.222,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	15844		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.159.716 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR EXTRATO SOLIC AGENCIA) N/ DATA	2,85				
11/10/2017	15846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
11/10/2017	15848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
11/10/2017	15850		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						35.588,76	395,00	100.253,51D
13/10/2017	17310		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0131017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						35.661,66	395,00	100.326,41D
16/10/2017	15852		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA	24,50				
Acumulado até o dia:						35.686,16	395,00	100.350,91D
17/10/2017	11893		Liquidado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 2120059, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						35.695,66	395,00	100.360,41D
18/10/2017	15854		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.093 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15856		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.094 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15858		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.095 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.099 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.100 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.101 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.102 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.103 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.104 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.105 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.106 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.107 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.108 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.309.109 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.855,46	395,00	100.520,21D
19/10/2017	12524		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6603005 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						35.864,96	395,00	100.529,71D
20/10/2017	11700		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
20/10/2017	15889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.751 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/10/2017	15891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.752 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						35.893,26	395,00	100.558,01D
23/10/2017	14150		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 5702817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						35.902,76	395,00	100.567,51D
24/10/2017	12527		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6581795 , TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
24/10/2017	14153		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00147134 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	8,65				
24/10/2017	17073		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 139217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
Acumulado até o dia:						35.929,56	395,00	100.594,31D
25/10/2017	15893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.739 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.740 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.741 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	15899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15901		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.743 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.744 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.745 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15907		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.746 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15911		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.747 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15913		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.748 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	16921		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
25/10/2017	17028		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
25/10/2017	17077		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						36.149,56	395,00	100.814,31D
26/10/2017	13988		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 8125293 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						36.159,06	395,00	100.823,81D
27/10/2017	15918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.299 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	15920		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.300 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
27/10/2017	15924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.301 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						36.187,26	395,00	100.852,01D
30/10/2017	14000		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
30/10/2017	15460		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03263, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 30/10/2017	1,09				
30/10/2017	17672	0058/2017	Cancelamento da liquidação nº 3329, do Empenho 410, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 5772909, em função de		9,50			
Acumulado até o dia:						36.197,85	404,50	100.853,10D
31/10/2017	14013		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
31/10/2017	15462		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03264, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 31/10/2017	2,07				
31/10/2017	15683		Liquidado a AMEX, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	120,88				
31/10/2017	15687		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA S/VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	3,60				
31/10/2017	15689		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	57,42				
31/10/2017	16866		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.	1.492,11				
31/10/2017	16923		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA	1,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	17172		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM OUTUBRO/17	1.681,72				
31/10/2017	17174		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor DESPESAS FINANCEIRAS ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO PERÍODO 01 A 31/10/2017	5.331,04				
Acumulado até o dia:						44.897,69	404,50	109.552,94D
03/11/2017	14130		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4595808 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
03/11/2017	16194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.070.900.012.114 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALARIO CRED CONTA) N/ DATA	159,80				
03/11/2017	17048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						45.125,49	404,50	109.780,74D
06/11/2017	16196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	15,00				
06/11/2017	17697		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA MICROFILMAGENS) N/ DATA	39,20				
Acumulado até o dia:						45.179,69	404,50	109.834,94D
07/11/2017	14135		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 7265061 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						45.189,19	404,50	109.844,44D
09/11/2017	14127		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 9615795 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
09/11/2017	16925		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
09/11/2017	17030		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.207,69	404,50	109.862,94D
10/11/2017	14498		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
10/11/2017	16199		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 813.141.300.384.308 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
10/11/2017	16927		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/11/2017	17032		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
Acumulado até o dia:						45.324,59	404,50	109.979,84D
13/11/2017	15767		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2,07				
13/11/2017	16201		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	32,87				
13/11/2017	16207		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.170.900.290.790 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MICROFILME) N/ DATA	14,30				
13/11/2017	16210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.775 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
13/11/2017	16213		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.776 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
13/11/2017	16216		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.777 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						45.402,03	404,50	110.057,28D
14/11/2017	17323		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						45.474,93	404,50	110.130,18D
16/11/2017	15769		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	16220		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.670 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
16/11/2017	16222		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.671 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
16/11/2017	16224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.672 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						45.504,22	404,50	110.159,47D
17/11/2017	13995		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
17/11/2017	16227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.558 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.559 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.560 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.561 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16240		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.562 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16243		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.563 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16246		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.564 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16251		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.565 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						45.588,92	404,50	110.244,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	15771		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1,09				
20/11/2017	16254		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.821 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16257		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.823 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.824 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16265		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.825 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.826 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	17325		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8817418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						45.655,91	404,50	110.311,16D
22/11/2017	16269		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	5,00				
22/11/2017	16279		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
22/11/2017	16282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
22/11/2017	16284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						45.689,11	404,50	110.344,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	15563		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2389257 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TED ENTRE CONTAS) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						45.698,61	404,50	110.353,86D
24/11/2017	16287		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.725 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.726 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16291		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.727 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.728 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16295		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.729 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16297		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.730 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						45.755,01	404,50	110.410,26D
27/11/2017	14138		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
27/11/2017	16300		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	3,00				
27/11/2017	16302		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.083 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
27/11/2017	16304		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.084 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
27/11/2017	16306		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.085 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	16929		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
27/11/2017	17034		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
27/11/2017	17079		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						45.921,71	404,50	110.576,96D
28/11/2017	15616		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						45.931,21	404,50	110.586,46D
30/11/2017	15711		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	30,25				
30/11/2017	15715		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	51,20				
30/11/2017	16308		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.806 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.807 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.808 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.809 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16316		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.810 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16318		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.811 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16320		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.812 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.813 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16328		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16333		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16868		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.	1.058,43				
30/11/2017	16931		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 301117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA.	1,50				
30/11/2017	17180		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0263/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS REF. ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO PERIODO 01 A 30/11/2017	3.392,62				
30/11/2017	17183		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO - MÁQUINAS CIELO REF. ARREDAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	478,54				
30/11/2017	17685	0274/2017			0,10			
Acumulado até o dia:						51.056,55	404,60	115.711,70D
01/12/2017	15619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
01/12/2017	15624		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	15642		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
01/12/2017	16587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.351.300.166.311 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
01/12/2017	17724	0274/2017	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/08/2017	9,00				
01/12/2017	17734	0274/2017	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	9,00				
Acumulado até o dia:						51.111,60	404,60	115.766,75D
04/12/2017	16609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	30,70				
04/12/2017	16614		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 602.645.869 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	312,80				
04/12/2017	16616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.733 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.734 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.735 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.736 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	17051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 13113 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						51.551,20	404,60	116.206,35D
05/12/2017	15645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						51.560,70	404,60	116.215,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	14425		Liquidado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017	8,65				
06/12/2017	16624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.159 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
06/12/2017	16626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.160 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						51.588,15	404,60	116.243,30D
07/12/2017	13992		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						51.597,65	404,60	116.252,80D
08/12/2017	16628		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.420.900.011.408 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	272,00				
Acumulado até o dia:						51.869,65	404,60	116.524,80D
11/12/2017	16933		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
11/12/2017	16935		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
11/12/2017	17036		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
11/12/2017	17038		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
Acumulado até o dia:						51.976,65	404,60	116.631,80D
13/12/2017	16630		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	21,32				
13/12/2017	16635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.839 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						52.007,37	404,60	116.662,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2017	15635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						52.016,87	404,60	116.672,02D
15/12/2017	16633		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.838 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16639		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.419 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.420 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	17328		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						52.127,37	404,60	116.782,52D
18/12/2017	15632		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
18/12/2017	16643		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.694 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16645		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.695 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.696 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.697 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						52.174,47	404,60	116.829,62D
20/12/2017	15639		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15648		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
20/12/2017	16651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO)	4,50				
20/12/2017	16654		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.183 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.184 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16658		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.185 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16660		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.186 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16662		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.187 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.188 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.189 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.193 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16670		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.190 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16672		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.191 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16674		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.192 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.194 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.195 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.196 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.197 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.198 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.199 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.200 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16690	0058/2017	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.541.000.027.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA	272,00				
Acumulado até o dia:						52.639,17	404,60	117.294,32D
21/12/2017	16939		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 211217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (D AT SICOB) N/ DATA	2,07				
21/12/2017	17084		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021390 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
21/12/2017	17086		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021452 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
21/12/2017	17088		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021517 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
Acumulado até o dia:						52.667,19	404,60	117.322,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15678		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
22/12/2017	15691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,65				
22/12/2017	16692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.013 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.014 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.015 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.016 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						52.722,94	404,60	117.378,09D
26/12/2017	16937		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
26/12/2017	17040		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
26/12/2017	17090		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA)	42,00				
Acumulado até o dia:						52.848,94	404,60	117.504,09D
31/12/2017	15743		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	31,42				
31/12/2017	15756		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	19,08				
31/12/2017	16870		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.	637,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17186		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADADÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	129,25				
31/12/2017	17188		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADADÃO NO PERÍODO 01 A 31/12/2017	129,25				
31/12/2017	17748		Liquidado a liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, Não se aplica ref. a Valor empenhado a TARIFA S/ BIP ARRECADADÃO BRADESCO 18.231-1 PERÍODO 2018	3.584,25				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		122.034,46			
Acumulado até o dia:						57.379,31	122.439,06	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					1,20D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		1,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1,20	0,00
Conta: 3.4.2.2.1.01.01 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos			Saldo anterior:					756,52D
19/07/2017	8301	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000185690 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS. CONTAS ATRASO. LIQUIDAÇÃO (2296 NET MÊS DE JULHO DE 2017).	1,34				
Acumulado até o dia:						1,34	0,00	757,86D
16/10/2017	12631	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 00165879 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	1.514,18				
16/10/2017	12632	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 165880 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 08/11/2017.	784,24				
Acumulado até o dia:						2.299,76	0,00	3.056,28D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		3.056,28			
Acumulado até o dia:						2.299,76	3.056,28	0,00
Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					11.107,80D
14/07/2017	8750	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE 015.213.442, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2289 (ELEVADORES OTIS).	0,12				
Acumulado até o dia:						0,12	0,00	11.107,92D
07/08/2017	9520	0141/2017	Transf. Bradesco 18.231-3-Pgto. ISS s/ NFs. 2017326776/325006 UNIMED BH	0,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,13	0,00	11.107,93D
09/08/2017	10269		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS DO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LIDER BH VEICULOS).	1,70				
Acumulado até o dia:						1,83	0,00	11.109,63D
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-JUIZ DE FORA	36,91				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-LAVRAS	64,22				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERLANDIA	74,88				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-GOVERNADOR VALADARES	64,00				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-IPATINGA	52,56				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: GENERAL COSTA CAMPOS, 65 SALA 301	60,17				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS	55,09				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS	55,09				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-SEDE	2.178,23				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIAMANTINA	26,02				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-PATOS DE MINAS	68,58				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: BARAO DE MONTE ALTO, 144 SALA 301	42,35				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TRES CORAÇÕES	52,09				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-MONTES CLAROS	70,93				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERABA	48,44				
18/08/2017	9116	0167/2016	JUROS S/ COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TEÓFILO OTONI	59,80				
Acumulado até o dia:						3.011,19	0,00	14.118,99D
06/10/2017	16051	0241/2017	JUROS E MULTA S/ RECOLHIMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 3127 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.	1,48				
Acumulado até o dia:						3.012,67	0,00	14.120,47D
10/11/2017	14327		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOB ISSQN DA FATURA 25182451 - TICKET SOLUÇÕES E SERVIÇOS.	0,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	16446	0141/2017	JUROS E MULTA S/ RECOLHIMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 111014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	4,34				
10/11/2017	16879	0141/2017	JUROS E MULTA REF. RECOLHIMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: 111011, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3561 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000481377 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.).	0,04				
Acumulado até o dia:						3.017,53	0,00	14.125,33D
13/11/2017	15746		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1,12				
Acumulado até o dia:						3.018,65	0,00	14.126,45D
06/12/2017	16881	0141/2017	JUROS E MULTA S/ RECOLHIMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4205 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000533925, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.).	0,04				
Acumulado até o dia:						3.018,69	0,00	14.126,49D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		14.126,49			
Acumulado até o dia:						3.018,69	14.126,49	0,00
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para			Créditos Liquidação Duvidosa	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADO EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO	1.605.857,26				
31/12/2017	17651	0249/2017	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS REFERENTE DÍVIDA ATIVA APURADO EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO	4.258.398,84				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		5.864.256,10			
Acumulado até o dia:						5.864.256,10	5.864.256,10	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					5.492,75D
06/07/2017	7245	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN nº 4005108 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DA SALA 608.VENCIMENTO: 20/07/2017.	164,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	7246	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN nº 4005112 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DA SALA 609.VENCIMENTO: 20/07/2017.	164,80				
Acumulado até o dia:						329,60	0,00	5.822,35D
25/08/2017	9297	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI TAXA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/08/2017.	219,23				
Acumulado até o dia:						548,83	0,00	6.041,58D
30/08/2017	9298	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11992 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015.	366,88				
Acumulado até o dia:						915,71	0,00	6.408,46D
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		6.408,46			
Acumulado até o dia:						915,71	6.408,46	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					4.615.391,14D
10/07/2017	11573	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE -PROC: nº 0281/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	196,27				
10/07/2017	11726	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0281/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	2.143,03				
Acumulado até o dia:						2.339,30	0,00	4.617.730,44D
17/07/2017	14473	0246/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA DIEGO CAMILO DA COSTA TAVARES N/ DATA		595,17			
Acumulado até o dia:						2.339,30	595,17	4.617.135,27D
20/07/2017	11578	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE PROC. nº 0282/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	199,49				
20/07/2017	11748	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0282/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	4.423,22				
Acumulado até o dia:						6.962,01	595,17	4.621.757,98D
31/07/2017	11407	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	144.656,38				
31/07/2017	11583	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE PROC. nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	39,13				
31/07/2017	11611	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	100,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	11772	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	3.872,88				
31/07/2017	11789	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0259/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	248,43				
31/07/2017	13589	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0259/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.295,86				
31/07/2017	13603	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	16.382,57				
31/07/2017	17389		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0259/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VALOR ARRECADADAÇÃO CARTÃO AMEX PERÍODO 01 A 31/07/2017	947,10				
Acumulado até o dia:						176.505,05	595,17	4.791.301,02D
10/08/2017	13171	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0284/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	4.806,89				
Acumulado até o dia:						181.311,94	595,17	4.796.107,91D
20/08/2017	12004	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0285/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	6.570,67				
Acumulado até o dia:						187.882,61	595,17	4.802.678,58D
31/08/2017	11493	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	248.618,38				
31/08/2017	11589	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0286/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	336,66				
31/08/2017	11804	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	356,39				
31/08/2017	12023	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0286/2017 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	8.022,63				
31/08/2017	12202	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	766,68				
31/08/2017	13619	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	19.677,60				
31/08/2017	13632	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.774,88				
Acumulado até o dia:						472.435,83	595,17	5.087.231,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	13940	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA STHEFANI DE FATIMA COSTA N/DATA		33,57			
06/09/2017	13958	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR N/ DATA		33,57			
06/09/2017	13963	038/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA VANESSA RIBEIRO BARBOSA N/ DATA		33,57			
Acumulado até o dia:						472.435,83	695,88	5.087.131,09D
10/09/2017	12092	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0287/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	1.086,48				
Acumulado até o dia:						473.522,31	695,88	5.088.217,57D
12/09/2017	13952	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA ROSANA DA SILVA BRANDÃO		33,57			
12/09/2017	13954	0328/2017	VALOR REF. COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PARA MARCIO LUIZ CORREA QUIRINO REALIZADO N/ DATA		22,39			
Acumulado até o dia:						473.522,31	751,84	5.088.161,61D
13/09/2017	13960	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA CLAUDIA REGINA DE BRITO N/ DATA		15,10			
13/09/2017	13976	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA SAMA STOFFEL MALAQUIAS DEZAN N/ DATA		33,57			
Acumulado até o dia:						473.522,31	800,51	5.088.112,94D
20/09/2017	12113	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0288/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	4.145,12				
Acumulado até o dia:						477.667,43	800,51	5.092.258,06D
25/09/2017	13956	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA JOSE ARBEX FILHO N/ DATA		69,15			
Acumulado até o dia:						477.667,43	869,66	5.092.188,91D
30/09/2017	11595	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0289/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	141,14				
30/09/2017	12127	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0289/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	1.721,13				
30/09/2017	12170	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	320,45				
30/09/2017	12220	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	940,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	13065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	146.697,92				
30/09/2017	13648	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	7.201,47				
30/09/2017	13662	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	6.447,78				
Acumulado até o dia:						641.138,19	869,66	5.255.659,67D
10/10/2017	15809		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0336/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	2.370,50				
Acumulado até o dia:						643.508,69	869,66	5.258.030,17D
11/10/2017	13990	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA FREDERICO TEODORO MARRA N/ DATA		33,57			
11/10/2017	13999	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA JOSE LUIZ DE PAULA		8,39			
11/10/2017	14005	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA SEDOC SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE DOCUMENTAÇÕES RADIOGRÁFICAS LTDA N/ DATA		33,57			
11/10/2017	14011	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA EDER SOARES VARGAS N/ DATA		177,24			
11/10/2017	14017	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA PAULO ROBERTO FERREIRA LOPES N/ DATA		33,57			
11/10/2017	14019	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO LIMA ARAUJO LTDA N/ DATA		67,13			
11/10/2017	14021	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA THALLYS DE SOUSA OLIVEIRA N/ DATA		166,90			
11/10/2017	14025	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA LUCAS SANTOS ALMEIDA N/ DATA		55,70			
Acumulado até o dia:						643.508,69	1.445,73	5.257.454,10D
18/10/2017	14029	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA ELIANE CANESCHI PINTO N/ DATA		33,57			
18/10/2017	14031	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA SUZANE NATAL ALMEIDA N/ DATA		175,89			
Acumulado até o dia:						643.508,69	1.655,19	5.257.244,64D
20/10/2017	15811		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	1.011,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						644.520,05	1.655,19	5.258.256,00D
31/10/2017	13389	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	167.647,41				
31/10/2017	15448		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	260,35				
31/10/2017	15680		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	871,05				
31/10/2017	15700		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	624,09				
31/10/2017	15826		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0338/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	1.238,24				
31/10/2017	16169		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	2.988,28				
Acumulado até o dia:						818.149,47	1.655,19	5.431.885,42D
10/11/2017	15987		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0339/2017 ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	3.681,21				
Acumulado até o dia:						821.830,68	1.655,19	5.435.566,63D
17/11/2017	14036	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUCAO COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA EUGENIO ALVES RABELO N/ DATA		33,57			
17/11/2017	14039	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE S/ ANUIDADE DEVOLVIDA PARA CLINICA ODONTOLOGICA TST LTDA N/ DATA		33,57			
Acumulado até o dia:						821.830,68	1.722,33	5.435.499,49D
20/11/2017	15985		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0340/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	260,19				
Acumulado até o dia:						822.090,87	1.722,33	5.435.759,68D
30/11/2017	15708		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	285,51				
30/11/2017	15729		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0263/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	369,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15762		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	178,74				
30/11/2017	16006		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0341/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	1.757,98				
30/11/2017	16191		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	124.560,26				
Acumulado até o dia:						949.242,37	1.722,33	5.562.911,18D
01/12/2017	17710		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	22,94				
01/12/2017	17722		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017	23,06				
01/12/2017	17732		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	23,18				
Acumulado até o dia:						949.311,55	1.722,33	5.562.980,36D
10/12/2017	16033		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0342/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	754,73				
Acumulado até o dia:						950.066,28	1.722,33	5.563.735,09D
20/12/2017	16057		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0343/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. A 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	1.717,43				
Acumulado até o dia:						951.783,71	1.722,33	5.565.452,52D
30/12/2017	17667		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0344/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	59,07				
Acumulado até o dia:						951.842,78	1.722,33	5.565.511,59D
31/12/2017	15741		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	200,80				
31/12/2017	15754		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	179,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16087		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0344/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	1.480,49				
31/12/2017	16276		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	233.019,08				
31/12/2017	18152		Encerramento do Exercício		5.800.391,06			
Acumulado até o dia:						1.186.722,25	5.802.113,39	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					15.541.952,52C
11/07/2017	8893	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE RAFAEL FIGUEIREDO TEIXEIRA - CD 43456	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	15.541.851,81C
12/07/2017	8894	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE SABRINA SILVA ALVES - CD 29.831	100,72				
Acumulado até o dia:						201,43	0,00	15.541.751,09C
17/07/2017	14468	0246/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE CD-DIEGO CAMILO DA COSTA TAVARES (MOTIVO: FALECIMENTO) PARA SILVIA LUCILIA FONSECA DE SOUZA TAVARES N/ DATA	678,47				
Acumulado até o dia:						879,90	0,00	15.541.072,62C
19/07/2017	8895	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARIANA BATISTA RIBEIRO - CHEQUE 353985	453,18				
Acumulado até o dia:						1.333,08	0,00	15.540.619,44C
27/07/2017	10125	0246/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE RENATO ELPIDIO DA COSTA - CD 20266	100,72				
Acumulado até o dia:						1.433,80	0,00	15.540.518,72C
28/07/2017	8896	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE NARA VERSIANI CABRAL	100,72				
28/07/2017	8897	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DAYANE DE ALMEIRA RUBACK.	100,71				
28/07/2017	8899	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE SILVIO COELHO DA SILVA	48,73				
28/07/2017	8900	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE RENATO ELPIDIO DA COSTA.	100,72				
28/07/2017	8902	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE KARINA MARTINS DA COSTA ALVES.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.885,40	0,00	15.540.067,12C
02/08/2017	10066	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARCOS ROGÉRIO DE ARAÚJO ASSIS - CD 23553	100,72				
02/08/2017	10126	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENATO ELPIDIO DA COSTA - CD 20266 QUE FOI DEPÓSITADO EM DUPLICIDADE.		100,72			
Acumulado até o dia:						1.986,12	100,72	15.540.067,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	10069	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MIGUEL ANGELO DAVINI - CD 12222	100,72				
Acumulado até o dia:						2.086,84	100,72	15.539.966,40C
04/08/2017	10078	0252/2017	ALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE CINTIA DA COSTA ROCHA - CD 18265	100,72				
04/08/2017	10079	0252/2017	ALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LEANDRO DE OLIVEIRA PINTO - CD 43515	100,72				
Acumulado até o dia:						2.288,28	100,72	15.539.764,96C
07/08/2017	10075	0252/2017	ALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ORLANDO TITO DA ROCHA FILHO - TPD 2575	67,16				
Acumulado até o dia:						2.355,44	100,72	15.539.697,80C
09/08/2017	10080	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA - CD 20687	100,72				
Acumulado até o dia:						2.456,16	100,72	15.539.597,08C
10/08/2017	10085	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE WENDELL MARCONNY PINHEIRO - CD 38668	503,50				
10/08/2017	10086	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE LILIAN VIEIRA DE CARVALHO FERREIRA - CD 17454	100,72				
10/08/2017	10087	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE RUI DE CASTRO BALLEGO - TPD 1062	67,16				
10/08/2017	10088	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ADRIANA AMELIA FERNANDES RODRIGUES - CD 22922	100,72				
Acumulado até o dia:						3.228,26	100,72	15.538.824,98C
11/08/2017	10089	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ANNA PAOLA GARCIA DE CASTRO - 41539	100,72				
Acumulado até o dia:						3.328,98	100,72	15.538.724,26C
18/08/2017	10090	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MICHELE APARECIDA XAVIER - CD 38121	100,72				
Acumulado até o dia:						3.429,70	100,72	15.538.623,54C
21/08/2017	10094	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ELIPHAS DA COSTA CASTRO - CD 3824	402,82				
21/08/2017	10095	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ANGELA BARROS CECILIO - CD 5110	100,72				
Acumulado até o dia:						3.933,24	100,72	15.538.120,00C
23/08/2017	10096	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROBSON MOSCARDINI- CD 9512	100,72				
23/08/2017	10099	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE TIAGO NOGUEIRA LAGE - TPD 3019	67,16				
23/08/2017	10102	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE PAULO HENRIQUE ABDENOR FRAGA - CD 13850	100,72				
23/08/2017	10105	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CÉDULA DE IDENTIDADE DE LAILA NEONIDES FERNANDES HOTTING - CD 41720	22,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10109	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARILIZA DOS ANJOS LEMOS SOUZA - ASB 15706	48,28				
23/08/2017	10112	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE NILSON JOSE DO AMARAL - CD 4806	201,42				
23/08/2017	10113	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARIA DE LOURDES LOPES MAGALHÃES BASTOS - CD 3706	453,16				
23/08/2017	10114	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DE MARINA PIOLLI DE OLIVEIRA PRADO - CD 47788	352,46				
Acumulado até o dia:						5.279,91	100,72	15.536.773,33C
06/09/2017	13936		TRANSF. BB 26.361-3 DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE STEFANI DE FATIMA COSTA NESTA DATA	100,72				
06/09/2017	13937	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM 30/01/2017 PARA STHEFANI DE FATIMA COSTA N/ DATA - MOTIVO: JÁ TINHA SIDO PAGO A COTA ÚNICA NO VALOR DE 453,16 EM 19/01/2017.	100,72				
06/09/2017	13957	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR	100,72				
06/09/2017	13962	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE EM 25/01/2017 PARA VANESSA RIBEIRO BARBOSA N/ DATA	100,72				
Acumulado até o dia:						5.682,79	100,72	15.536.370,45C
12/09/2017	13951	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE EM 06/02/2017 PARA ROSANA DA SILVA BRANDÃO N/ DATA	100,72				
12/09/2017	13953	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE EM 21/02/2017 PARA MARCIO LUIZ CORREA QUIRINO N/ DATA	67,16				
Acumulado até o dia:						5.850,67	100,72	15.536.202,57C
13/09/2017	13961	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE EM 13/03/2017 PARA CLAUDIA REGINA DE BRITO N/ DATA	45,31				
13/09/2017	13970	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 27/01/2017 PARA SAMARA STOFFEL MALAQUIAS DEZAN N/ DATA - CHEQUE 354.000	100,72				
Acumulado até o dia:						5.996,70	100,72	15.536.056,54C
25/09/2017	13955		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º E 3º PARCELA) PAGAS EM DUPLICIDADE PARA JOSE ARBEX FILHO N/ DATA	207,46				
Acumulado até o dia:						6.204,16	100,72	15.535.849,08C
11/10/2017	13987	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA FREDERICO TEODORO MARRA N/ DATA	100,72				
11/10/2017	13997	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (COBRANÇA COMPLEMENTAR INDEVIDA) PARA JOSE LUIZ DE PAULA N/ DATA	25,18				
11/10/2017	14010	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (2º A 5º PARCELA) PAGO EM DUPLICIDADE PARA EDER SOARES VARGAS N/ DATA	531,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	14016	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/03/2017 PARA PAULO ROBERTO FERREIRA LOPES N/ DATA	100,70				
11/10/2017	14020	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (PARCELAS DE 2014) PAGAS EM DUPLICIDADE PARA THALLYS DE SOUSA OLIVEIRA N/ DATA	500,70				
11/10/2017	14022	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE (COBRANÇA A MAIS INDEVIDA) PARA LUCAS SANTOS ALMEIDA N/ DATA	167,11				
Acumulado até o dia:						7.630,29	100,72	15.534.422,95C
18/10/2017	14026	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA POSTERIOR AO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ELIANE CANESCHI PINTO N/ DATA	100,72				
18/10/2017	14030	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º A 5º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE PARA SUZANE NATAL ALMEIDA N/ DATA	527,68				
Acumulado até o dia:						8.258,69	100,72	15.533.794,55C
17/11/2017	14034	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PARA EUGENIO ALVES RABELO N/ DATA	100,72				
Acumulado até o dia:						8.359,41	100,72	15.533.693,83C
18/12/2017	17771	0328/2017	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (PARCELA 1/05) PAGO EM DUPLICIDADE - GILVANE VIVIANE DE MORAES XAVIER.	100,72				
Acumulado até o dia:						8.460,13	100,72	15.533.593,11C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	15.533.593,11				
Acumulado até o dia:						15.542.053,24	100,72	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					1.672.901,27C
10/07/2017	8892	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE - ESPAÇO MULTI ODONTO LTDA. CHEQUE 353982	547,57				
Acumulado até o dia:						547,57	0,00	1.672.353,70C
13/07/2017	10116	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DA CLINICA RADIOGRAF ODONTO DIGITAL	377,64				
Acumulado até o dia:						925,21	0,00	1.671.976,06C
17/07/2017	14462	0246/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE EPAO-DIEGO CAMILO DA COSTA TAVARES & CI (MOTIVO: FALECIMENTO) PARA SILVIA LUCILIA F SOUZA N/ DATA	1.107,03				
Acumulado até o dia:						2.032,24	0,00	1.670.869,03C
28/07/2017	8898	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MP ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS LTDA.	100,72				
28/07/2017	8901	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ODONTO CENTER CENTRO ODONTOLOGICO LTDA.	100,72				
28/07/2017	8903	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE EPAO - ROSANE DE ALMEIDA CAMPOS.	100,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.334,40	0,00	1.670.566,87C
31/07/2017	8906	0246/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA CARATINGA LTDA.	201,44				
Acumulado até o dia:						2.535,84	0,00	1.670.365,43C
07/08/2017	10072	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE CLÍNICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA - EPAO 1313	100,72				
Acumulado até o dia:						2.636,56	0,00	1.670.264,71C
09/08/2017	10083	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA - EPAO 1002	100,72				
Acumulado até o dia:						2.737,28	0,00	1.670.163,99C
21/08/2017	10091	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ODONTODOR RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA LTDA EPP - EPAO 1403	100,72				
21/08/2017	10092	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ODONTOC - SERVIÇO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS - EPAO 970	100,72				
21/08/2017	10093	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE INSTITUTO DA FACE LTDA - EPAO 3497	478,34				
Acumulado até o dia:						3.417,06	0,00	1.669.484,21C
23/08/2017	10106	0252/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE CDCI CLINICA ODONTOLOGIA - EPAO 2549	100,70				
Acumulado até o dia:						3.517,76	0,00	1.669.383,51C
11/10/2017	14002	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA SEDOC SERVIÇOS ODONTOLÓGICO DE DOCUMENTAÇÕES RADIOGRAFICAS LTDA N/ DATA	100,72				
11/10/2017	14018	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DUAS PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE PARA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO LIMA ARAUJO LTDA N/ DATA	201,40				
Acumulado até o dia:						3.819,88	0,00	1.669.081,39C
17/11/2017	14038	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PARA CLINICA ODONTOLOGICA TSL LTDA N/ DATA	100,72				
Acumulado até o dia:						3.920,60	0,00	1.668.980,67C
07/12/2017	17775	0328/2017	VALOR REFERENTE A PARCELA DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE - ODONTO CLÍNICA - EUGENIO ALVES RABELO.	100,72				
Acumulado até o dia:						4.021,32	0,00	1.668.879,95C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	1.668.879,95				
Acumulado até o dia:						1.672.901,27	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				150,00C
06/09/2017	17796	0199/2017	VALOR REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017 - GROUP SOFTWARE (FLÁVIO RIBEIRO)		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	400,00C
13/09/2017	17795	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 - MARCELO DRUMOND NAVES.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	550,00C
08/11/2017	14343	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 05 DE OUTUBRO DE 2017.(FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO - UNINCOR)		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	700,00C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	550,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				219.818,92C
10/07/2017	11703	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		32,28			
Acumulado até o dia:						0,00	32,28	219.851,20C
20/07/2017	11736	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		199,39			
Acumulado até o dia:						0,00	231,67	220.050,59C
31/07/2017	11373	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		12.758,91			
31/07/2017	11760	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		167,11			
31/07/2017	13580	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		4.213,45			
31/07/2017	13592	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		24.547,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.918,14	261.737,06C
10/08/2017	13161	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	42.284,61	262.103,53C
20/08/2017	11989	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		127,55			
Acumulado até o dia:						0,00	42.412,16	262.231,08C
31/08/2017	11467	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		17.453,52			
31/08/2017	12010	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		684,58			
31/08/2017	12183	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		124,60			
31/08/2017	13606	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		33.311,19			
31/08/2017	13622	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		13.049,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	107.035,78	326.854,70C
10/09/2017	12078	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	107.202,89	327.021,81C
20/09/2017	12100	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	107.386,14	327.205,06C
29/09/2017	13635	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		13.646,23			
29/09/2017	13651	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		11.277,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.309,37	352.128,29C
30/09/2017	12117	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		565,86			
30/09/2017	12210	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		501,33			
30/09/2017	13047	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		9.980,92			
Acumulado até o dia:						0,00	143.357,48	363.176,40C
10/10/2017	15775	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		2.679,67			
Acumulado até o dia:						0,00	146.037,15	365.856,07C
20/10/2017	15799	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		1.369,13			
Acumulado até o dia:						0,00	147.406,28	367.225,20C
31/10/2017	13370	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		24.497,08			
31/10/2017	15656	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		350,36			
31/10/2017	15814	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		167,11			
31/10/2017	16159	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		6.338,71			
Acumulado até o dia:						0,00	178.759,54	398.578,46C
10/11/2017	15956	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		1.297,32			
Acumulado até o dia:						0,00	180.056,86	399.875,78C
20/11/2017	15977	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	180.223,97	400.042,89C
30/11/2017	15994	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		517,47			
30/11/2017	16173	0262/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		12.667,98			
Acumulado até o dia:						0,00	193.409,42	413.228,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2017	16021	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		464,70			
Acumulado até o dia:						0,00	193.874,12	413.693,04C
31/12/2017	16205	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		26.442,54			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	440.135,58				
Acumulado até o dia:						440.135,58	220.316,66	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				52.219,99C
31/07/2017	11374	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		4.189,51			
31/07/2017	11761	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		1.005,60			
31/07/2017	12173	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		187,83			
31/07/2017	13593	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.015,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.398,28	60.618,27C
31/08/2017	11468	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		5.028,00			
31/08/2017	12011	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		502,80			
31/08/2017	12184	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		187,83			
31/08/2017	13607	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		10.891,57			
31/08/2017	13623	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.516,88	78.736,87C
10/09/2017	12079	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	27.522,48	79.742,47C
20/09/2017	12101	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	28.862,31	81.082,30C
29/09/2017	13636	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		3.016,80			
29/09/2017	13652	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		2.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	34.727,34	86.947,33C
30/09/2017	12118	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		1.005,60			
30/09/2017	13048	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		4.690,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.423,80	92.643,79C
10/10/2017	15776	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		669,91			
Acumulado até o dia:						0,00	41.093,71	93.313,70C
20/10/2017	15800	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	43.104,91	95.324,90C
31/10/2017	13371	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		8.379,03			
31/10/2017	15657	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		136,15			
31/10/2017	15815	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		2.512,54			
31/10/2017	16160	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	55.641,03	107.861,02C
10/11/2017	15957	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	56.646,63	108.866,62C
30/11/2017	15719	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		203,32			
30/11/2017	15995	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		2.514,00			
30/11/2017	16174	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		7.876,23			
Acumulado até o dia:						0,00	67.240,18	119.460,17C
10/12/2017	16022	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.754,18	121.974,17C
20/12/2017	16043	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		4.022,40			
Acumulado até o dia:						0,00	73.776,58	125.996,57C
31/12/2017	15733	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		203,35			
31/12/2017	15734	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		203,35			
31/12/2017	16081	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		503,00			
31/12/2017	16206	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		7.204,86			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	134.111,13				
Acumulado até o dia:						134.111,13	81.891,14	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				73.727,89C
10/07/2017	11704	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	74,76	73.802,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	11737	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	174,44	73.902,33C
31/07/2017	11375	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.962,28			
31/07/2017	11762	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		24,92			
31/07/2017	12174	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		24,92			
31/07/2017	13581	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2.018,35			
31/07/2017	13594	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		7.326,48			
Acumulado até o dia:						0,00	13.531,39	87.259,28C
10/08/2017	13162	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.606,15	87.334,04C
20/08/2017	11991	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.655,99	87.383,88C
31/08/2017	11469	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		4.684,96			
31/08/2017	12012	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		124,60			
31/08/2017	12185	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		24,92			
31/08/2017	13608	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.476,01			
31/08/2017	13624	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		3.688,15			
Acumulado até o dia:						0,00	29.654,63	103.382,52C
10/09/2017	12080	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	29.704,47	103.432,36C
20/09/2017	12102	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	29.779,23	103.507,12C
29/09/2017	13637	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		3.588,48			
29/09/2017	13653	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		3.015,32			
Acumulado até o dia:						0,00	36.383,03	110.110,92C
30/09/2017	12119	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		174,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/09/2017	12211	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		74,76				
30/09/2017	13049	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		4.037,04				
Acumulado até o dia:						0,00	40.669,27	114.397,16C	
10/10/2017	15777	0336,/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		573,24				
Acumulado até o dia:						0,00	41.242,51	114.970,40C	
20/10/2017	15801	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		373,80				
Acumulado até o dia:						0,00	41.616,31	115.344,20C	
31/10/2017	13372	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		8.597,95				
31/10/2017	15659	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		74,76				
31/10/2017	15816	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		199,36				
31/10/2017	16161	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.644,72				
Acumulado até o dia:						0,00	52.133,10	125.860,99C	
10/11/2017	15958	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		398,72				
Acumulado até o dia:						0,00	52.531,82	126.259,71C	
20/11/2017	15979	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		99,68				
Acumulado até o dia:						0,00	52.631,50	126.359,39C	
30/11/2017	15996	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		249,20				
30/11/2017	16175	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		6.329,68				
Acumulado até o dia:						0,00	59.210,38	132.938,27C	
10/12/2017	16023	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		274,20				
Acumulado até o dia:						0,00	59.484,58	133.212,47C	
20/12/2017	16044	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		149,52				
Acumulado até o dia:						0,00	59.634,10	133.361,99C	
31/12/2017	16209	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		8.996,15				
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	142.358,14					
Acumulado até o dia:							142.358,14	68.630,25	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00	
20/11/2017	15978	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		502,80				
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	502,80C	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	502,80	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				24.159,17C
31/07/2017	11376	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.107,81			
31/07/2017	13582	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.712,07			
31/07/2017	13595	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.826,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.646,84	30.806,01C
31/08/2017	11470	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		2.139,83			
31/08/2017	12186	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		100,71			
31/08/2017	13609	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		4.632,66			
31/08/2017	13625	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		1.434,86			
Acumulado até o dia:						0,00	14.954,90	39.114,07C
29/09/2017	13638	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.812,78			
29/09/2017	13654	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.433,82			
Acumulado até o dia:						0,00	18.201,50	42.360,67C
30/09/2017	13050	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.938,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.139,91	44.299,08C
10/10/2017	15778	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	20.240,62	44.399,79C
31/10/2017	13373	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		7.874,12			
31/10/2017	16162	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.208,52			
Acumulado até o dia:						0,00	29.323,26	53.482,43C
30/11/2017	16176	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		5.841,18			
Acumulado até o dia:						0,00	35.164,44	59.323,61C
10/12/2017	16024	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		201,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.365,86	59.525,03C
31/12/2017	16212	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		4.431,24			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	63.956,27				
Acumulado até o dia:						63.956,27	39.797,10	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				900,00C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
13/07/2017	11752	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA-PUBLICIDADE JORNAL CRO-MG		5.318,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.318,00	5.318,00C
31/10/2017	13374	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		6.493,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.811,88	11.811,88C
30/11/2017	16177	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		2.127,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.939,48	13.939,48C
31/12/2017	16215	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		2.127,60			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	16.067,08				
Acumulado até o dia:						16.067,08	16.067,08	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.005,64C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	1.005,64				
Acumulado até o dia:						1.005,64	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				18.082,92C
31/07/2017	11377	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.812,78			
31/07/2017	11763	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		201,42			
31/07/2017	13583	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		402,84			
31/07/2017	13596	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.222,72	21.305,64C
31/08/2017	11471	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		2.719,17			
31/08/2017	12013	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		100,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	13610	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		2.819,89			
31/08/2017	13626	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.466,75	27.549,67C
10/09/2017	12082	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.668,17	27.751,09C
20/09/2017	12103	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.970,30	28.053,22C
29/09/2017	13639	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.007,10			
29/09/2017	13655	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.309,23			
Acumulado até o dia:						0,00	12.286,63	30.369,55C
30/09/2017	12120	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		201,42			
30/09/2017	13051	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		2.215,61			
Acumulado até o dia:						0,00	14.703,66	32.786,58C
10/10/2017	15779	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.905,08	32.988,00C
20/10/2017	15802	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	15.307,92	33.390,84C
31/10/2017	13375	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		3.625,55			
31/10/2017	15660	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		100,71			
31/10/2017	15817	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		503,55			
31/10/2017	16163	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.940,57	38.023,49C
10/11/2017	15959	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	20.141,99	38.224,91C
30/11/2017	15997	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		503,55			
30/11/2017	16178	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		2.920,59			
Acumulado até o dia:						0,00	23.566,13	41.649,05C
10/12/2017	16026	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		503,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.069,68	42.152,60C
20/12/2017	16045	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	24.875,36	42.958,28C
31/12/2017	16218	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		2.316,33			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	45.274,61				
Acumulado até o dia:						45.274,61	27.191,69	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					4.623,87C
17/11/2017	14041	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO (DIPLOMA COM ERRO)	114,68				
Acumulado até o dia:						114,68	0,00	4.509,19C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	4.509,19				
Acumulado até o dia:						4.623,87	0,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					4.485,60C
31/07/2017	11378	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		373,80			
31/07/2017	13584	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.400,92			
31/07/2017	13597	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.771,52	7.257,12C
31/08/2017	11472	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		124,60			
31/08/2017	13611	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		373,80			
31/08/2017	13627	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.142,12	8.627,72C
29/09/2017	13656	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.266,72	8.752,32C
30/09/2017	13052	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.515,92	9.001,52C
31/10/2017	13376	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		124,60			
31/10/2017	16164	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.889,72	9.375,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16219	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		124,60			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	9.499,92				
Acumulado até o dia:						9.499,92	5.014,32	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					39.585,88C
10/07/2017	11705	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		56,37			
Acumulado até o dia:						0,00	56,37	39.642,25C
20/07/2017	11738	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		168,87			
Acumulado até o dia:						0,00	225,24	39.811,12C
31/07/2017	11379	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.377,85			
31/07/2017	11764	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		132,50			
31/07/2017	13598	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.739,49	43.325,37C
10/08/2017	13163	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		263,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.003,33	43.589,21C
20/08/2017	11992	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		486,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.489,40	44.075,28C
31/08/2017	11473	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		2.252,32			
31/08/2017	12014	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		135,00			
31/08/2017	13612	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		32,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.909,64	46.495,52C
10/09/2017	12083	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		1.840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.749,64	48.335,52C
20/09/2017	12104	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.824,64	48.410,52C
29/09/2017	13640	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		37,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.861,64	48.447,52C
30/09/2017	13053	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		6.147,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.009,47	54.595,35C
10/10/2017	15780	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		51,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.061,03	54.646,91C
31/10/2017	13377	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017		5.023,02			
31/10/2017	15818	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/10/2017		72,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.156,55	59.742,43C
10/11/2017	15960	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/11/2017		911,99			
Acumulado até o dia:						0,00	21.068,54	60.654,42C
30/11/2017	16179	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/11/2017		8.107,34			
Acumulado até o dia:						0,00	29.175,88	68.761,76C
20/12/2017	16046	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/12/2017		470,65			
Acumulado até o dia:						0,00	29.646,53	69.232,41C
31/12/2017	16226	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017		9.875,68			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	79.108,09				
Acumulado até o dia:						79.108,09	39.522,21	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				17.927,75C
10/07/2017	11706	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/07/2017		9,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9,03	17.936,78C
20/07/2017	11739	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/07/2017		19,59			
Acumulado até o dia:						0,00	28,62	17.956,37C
31/07/2017	11380	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		14.542,26			
31/07/2017	11765	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/07/2017		12,06			
31/07/2017	11787	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		24,59			
31/07/2017	12175	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		33,37			
31/07/2017	13585	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		92,28			
31/07/2017	13599	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		203,47			
Acumulado até o dia:						0,00	14.936,65	32.864,40C
20/08/2017	11993	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/08/2017		74,05			
Acumulado até o dia:						0,00	15.010,70	32.938,45C
31/08/2017	11482	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		32.227,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11803	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		47,17			
31/08/2017	12015	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		69,35			
31/08/2017	12187	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		16,80			
31/08/2017	13613	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		445,34			
31/08/2017	13628	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		32,21			
Acumulado até o dia:						0,00	47.849,39	65.777,14C
10/09/2017	12085	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		8,07			
Acumulado até o dia:						0,00	47.857,46	65.785,21C
20/09/2017	12105	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		50,38			
Acumulado até o dia:						0,00	47.907,84	65.835,59C
29/09/2017	13641	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		318,29			
29/09/2017	13657	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		105,73			
Acumulado até o dia:						0,00	48.331,86	66.259,61C
30/09/2017	12169	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		48,22			
30/09/2017	12212	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		18,30			
30/09/2017	13054	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		18.729,20			
Acumulado até o dia:						0,00	67.127,58	85.055,33C
10/10/2017	15781	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		13,57			
Acumulado até o dia:						0,00	67.141,15	85.068,90C
18/10/2017	13378	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		18.548,77			
Acumulado até o dia:						0,00	85.689,92	103.617,67C
31/10/2017	15662	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		42,38			
31/10/2017	15694	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		98,55			
31/10/2017	16165	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		132,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85.963,78	103.891,53C
20/11/2017	15980	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		50,39			
Acumulado até o dia:						0,00	86.014,17	103.941,92C
30/11/2017	15704	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		41,33			
30/11/2017	15720	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		24,68			
30/11/2017	15998	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		21,80			
30/11/2017	16180	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		19.267,20			
Acumulado até o dia:						0,00	105.369,18	123.296,93C
20/12/2017	16047	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	105.379,70	123.307,45C
31/12/2017	15735	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		12,12			
31/12/2017	15750	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		24,20			
31/12/2017	16082	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		55,43			
31/12/2017	16229	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		17.082,97			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	140.482,17				
Acumulado até o dia:						140.482,17	122.554,42	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica								1.923,87C
Saldo anterior:								
31/07/2017	11381	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.722,49			
31/07/2017	11610	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		4,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.726,52	3.650,39C
31/08/2017	11483	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		3.927,45			
31/08/2017	12189	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6,05			
31/08/2017	13614	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		82,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.742,32	7.666,19C
29/09/2017	13658	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		40,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.782,63	7.706,50C
30/09/2017	13055	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.556,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.339,28	9.263,15C
10/10/2017	15782	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		9,06			
Acumulado até o dia:						0,00	7.348,34	9.272,21C
31/10/2017	13379	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.869,56			
31/10/2017	15664	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		20,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.238,06	11.161,93C
30/11/2017	15721	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		14,11			
30/11/2017	16181	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		1.617,09			
Acumulado até o dia:						0,00	10.869,26	12.793,13C
31/12/2017	15736	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		8,06			
31/12/2017	16230	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		1.108,27			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	13.909,46				
Acumulado até o dia:						13.909,46	11.985,59	0,00
Conta: 4.4.4.1.1.01 - Descontos Obtidos				Saldo anterior:				0,63C
01/12/2017	14475	0292	REFERENTE A DESCONTO CONTRATUAL.		2,45			
01/12/2017	14593	0292	VALOR REFERENTE A DESCONTO CONTRATUAL.		2,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4,47	5,10C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	5,10				
Acumulado até o dia:						5,10	4,47	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2017	11609	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2,01	2,01C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	2,01				
Acumulado até o dia:						2,01	2,01	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				11.115,42C
31/07/2017	12885	0249/2017	VALOR REF. REM. BÁSICA JULHO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		0,24			
31/07/2017	12885	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS JULHO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2,50	11.117,92C
31/08/2017	12888	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS AGOSTO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		2,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12888	0249/2017	VALOR REF. REM. BÁSICA AGOSTO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		0,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5,02	11.120,44C
30/09/2017	12889	0249/2017	VALOR REF. REM. BÁSICA SETEMBRO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		0,08			
30/09/2017	12889	0249/2017	VALOR REF. CRED JUROS SETEMBRO/17-CONTA POUPANÇA CAIXA 119680-0		2,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7,38	11.122,80C
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FICFI REFERENCIADO DI SPECIAL-BRADESCO - OUTUBRO/17		225,90			
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO - OUTUBRO/17		11,06			
Acumulado até o dia:						0,00	244,34	11.359,76C
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO - NOVEMBRO/17		6,80			
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FICFI REFERENCIADO DI SPECIAL-BRADESCO - NOVEMBRO/17		33,99			
Acumulado até o dia:						0,00	285,13	11.400,55C
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FICFI REFERENCIADO DI SPECIAL-BRADESCO - DEZEMBRO/17		17,82			
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO - DEZEMBRO/17		10,09			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	11.428,46				
Acumulado até o dia:						11.428,46	313,04	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos			Saldo anterior:					52.867,09C
31/07/2017	12919	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF DI JULHO/17-CAIXA 100.001-1		5,27			
31/07/2017	12919	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC FIRF DI SPECIAL JULHO/17-BRADESCO 18.231-1		2.454,27			
31/07/2017	12919	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO JULHO/17-BB 26.361-3		164,08			
31/07/2017	12919	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO INVEST FÁCIL JULHO/17-BRADESCO 18.231-1		4,91			
31/07/2017	12919	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FI MEGA REFERENCIADO DI JULHO/17-CAIXA 100.001-1		1.525,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.154,08	57.021,17C
22/08/2017	12037	0286/2017	TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO NESTA DATA		344,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.498,94	57.366,03C
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF DI AGOSTO/17-CAIXA 100.001-1		69,62			
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC FIRF DI SPECIAL AGOSTO/17-BRADESCO 18.231-1		4.377,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO BB C PRAZO ADMIN SOBERANO AGOSTO/17-BB 26.361-3		443,18			
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO AGOSTO/17-BB 26.361-3		153,76			
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FI MEGA REFERENCIADO DI AGOSTO/17-CAIXA 100.001-1		10.319,29			
31/08/2017	12920	0249/2017	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL AGOSTO/17 - BRADESCO 18.231-1		19,28			
Acumulado até o dia:						0,00	19.881,16	72.748,25C
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO INVEST FÁCIL SETEMBRO/17-BRADESCO 18.231-1		6,49			
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO BB C PRAZO ADMIN SOBERANO SETEMBRO/17-BB 26.361-3		866,44			
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO AGOSTO/17-BB 26.361-3		6,72			
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF DI SETEMBRO/17-CAIXA 100.001-1		134,54			
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FIC FIRF DI SPECIAL SETEMBRO/17-BRADESCO 18.231-1		1.853,88			
30/09/2017	12922	0249/2017	VALOR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FI MEGA REFERENCIADO DI SETEMBRO/17-CAIXA 100.001-1		13.875,55			
Acumulado até o dia:						0,00	36.624,78	89.491,87C
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EM OUTUBRO/17		96,65			
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA-REMUNERAÇÃO BÁSICA CEF-119680 - OUTUBRO/17		2,29			
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO FI MEGA EM OUTUBRO/17		16.589,41			
31/10/2017	16414	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO ADM SOBERANO OUTUBRO/17		1.552,29			
Acumulado até o dia:						0,00	54.865,42	107.732,51C
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO ADM SOBERANO-BB NOVEMBRO/17		1.931,53			
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO DI NOVEMBRO/17		180,75			
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FI MEGA REFERENCIADO DI - CEF EM NOVEMBRO/17		10.508,41			
30/11/2017	16427	0249/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA-REMUNERAÇÃO BÁSICA CEF-119680 - NOVEMBRO/17		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	67.488,41	120.355,50C
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO DI DEZEMBRO/17		183,00			
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO POUPANÇA-REMUNERAÇÃO BÁSICA CEF-119680 - DEZEMBRO/17		2,31			
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FI MEGA REFERENCIADO DI DEZEMBRO/17		6.101,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16438	0249/2017	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO ADM SOBERANO-BB DEZEMBRO/17		1.732,96			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	128.374,78				
Acumulado até o dia:						128.374,78	75.507,69	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:					12.900,97C
31/08/2017	11484	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		323,96			
Acumulado até o dia:						0,00	323,96	13.224,93C
30/09/2017	13056	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		107,75			
Acumulado até o dia:						0,00	431,71	13.332,68C
31/10/2017	13380	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		589,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,80	13.921,77C
30/11/2017	16182	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		394,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,18	14.316,15C
31/12/2017	16233	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		627,81			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	14.943,96				
Acumulado até o dia:						14.943,96	2.042,99	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
30/12/2017	17665	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		7,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7,61	7,61C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	7,61				
Acumulado até o dia:						7,61	7,61	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:					6.974,84C
10/07/2017	11568	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		7,53			
10/07/2017	11708	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		23,66			
Acumulado até o dia:						0,00	31,19	7.006,03C
20/07/2017	11575	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		5,91			
20/07/2017	11741	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		47,24			
Acumulado até o dia:						0,00	84,34	7.059,18C
31/07/2017	11383	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		265,95			
31/07/2017	11580	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		1,02			
31/07/2017	11767	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		74,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	12177	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		28,43			
31/07/2017	13587	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		16,53			
31/07/2017	13601	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		199,17			
Acumulado até o dia:								
10/08/2017	13165	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		66,97	0,00	669,63	7.644,47C
Acumulado até o dia:								
20/08/2017	11996	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		105,55	0,00	736,60	7.711,44C
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	11486	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		296,76	0,00	842,15	7.816,99C
31/08/2017	11585	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		12,03			
31/08/2017	12017	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		144,72			
31/08/2017	12192	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		20,20			
31/08/2017	13616	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		147,48			
31/08/2017	13630	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		12,56			
Acumulado até o dia:								
10/09/2017	12087	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		25,54	0,00	1.475,90	8.450,74C
Acumulado até o dia:								
20/09/2017	12107	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		81,52	0,00	1.501,44	8.476,28C
Acumulado até o dia:								
29/09/2017	13643	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		29,89	0,00	1.582,96	8.557,80C
29/09/2017	13660	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		30,55			
Acumulado até o dia:								
30/09/2017	11592	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		4,22	0,00	1.643,40	8.618,24C
30/09/2017	12122	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		54,52			
30/09/2017	12214	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		9,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	13058	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		781,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.493,93	9.468,77C
10/10/2017	15784	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		18,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.511,96	9.486,80C
31/10/2017	13382	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.116,62			
31/10/2017	15445	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		8,26			
31/10/2017	15667	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		4,50			
31/10/2017	15697	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1,83			
31/10/2017	15820	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		1,37			
31/10/2017	16167	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		7,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.651,86	10.626,70C
10/11/2017	15962	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		14,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.665,92	10.640,76C
30/11/2017	15706	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		1,83			
30/11/2017	15723	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		2,67			
30/11/2017	15759	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		5,77			
30/11/2017	16000	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		11,62			
30/11/2017	16184	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		615,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.303,36	11.278,20C
01/12/2017	17705	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		0,12			
01/12/2017	17716	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		0,12			
01/12/2017	17727	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		0,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.303,72	11.278,56C
10/12/2017	16028	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		6,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.310,12	11.284,96C
20/12/2017	16049	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		11,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.321,80	11.296,64C
30/12/2017	17663	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		1,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.323,44	11.298,28C
31/12/2017	15752	0264/217	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		1,83			
31/12/2017	16084	0344/2017	VVR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		31,10			
31/12/2017	16239	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		920,07			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	12.251,28				
Acumulado até o dia:						12.251,28	5.276,44	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros		Saldo anterior:					96.628,93C
10/07/2017	11570	00281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		11,34			
10/07/2017	11709	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		474,76			
Acumulado até o dia:						0,00	486,10	97.115,03C
20/07/2017	11742	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		865,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351,89	97.980,82C
31/07/2017	11384	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		4.966,39			
31/07/2017	11581	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		2,07			
31/07/2017	11768	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		1.697,81			
31/07/2017	12178	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		339,00			
31/07/2017	13588	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		178,30			
31/07/2017	13602	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2.774,42			
Acumulado até o dia:						0,00	11.309,88	107.938,81C
10/08/2017	13166	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		1.145,41			
Acumulado até o dia:						0,00	12.455,29	109.084,22C
20/08/2017	11997	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		1.932,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.387,68	111.016,61C
31/08/2017	11487	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		5.767,23			
31/08/2017	11586	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		26,98			
31/08/2017	12018	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		2.582,28			
31/08/2017	12193	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		189,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	13617	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		2.472,08			
31/08/2017	13631	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		258,32			
Acumulado até o dia:						0,00	25.684,55	122.313,48C
10/09/2017	12088	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		559,66			
Acumulado até o dia:						0,00	26.244,21	122.873,14C
20/09/2017	12108	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		1.676,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.920,71	124.549,64C
29/09/2017	13644	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		229,47			
29/09/2017	13661	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		586,06			
Acumulado até o dia:						0,00	28.736,24	125.365,17C
30/09/2017	11593	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		12,83			
30/09/2017	12123	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		910,87			
30/09/2017	12215	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		65,62			
30/09/2017	13059	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		12.428,44			
Acumulado até o dia:						0,00	42.154,00	138.782,93C
10/10/2017	15785	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		414,66			
Acumulado até o dia:						0,00	42.568,66	139.197,59C
31/10/2017	13383	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		18.104,50			
31/10/2017	15446	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		28,66			
31/10/2017	15668	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		55,23			
31/10/2017	15698	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		16,59			
31/10/2017	15821	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		37,73			
31/10/2017	16168	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		66,24			
Acumulado até o dia:						0,00	60.877,61	157.506,54C
10/11/2017	15963	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		542,49			
Acumulado até o dia:						0,00	61.420,10	158.049,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15707	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		16,57			
30/11/2017	15724	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		42,77			
30/11/2017	15760	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		23,39			
30/11/2017	16001	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		209,06			
30/11/2017	16185	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		10.394,88			
Acumulado até o dia:						0,00	72.106,77	168.735,70C
01/12/2017	17706	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		3,23			
01/12/2017	17717	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		3,33			
01/12/2017	17728	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	72.116,66	168.745,59C
10/12/2017	16029	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		142,73			
Acumulado até o dia:						0,00	72.259,39	168.888,32C
20/12/2017	16050	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		295,72			
Acumulado até o dia:						0,00	72.555,11	169.184,04C
31/12/2017	15753	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		16,57			
31/12/2017	16085	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		923,00			
31/12/2017	16242	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		15.310,34			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	185.433,95				
Acumulado até o dia:						185.433,95	88.805,02	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
30/11/2017	16004	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		28,15			
Acumulado até o dia:						0,00	28,15	28,15C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	28,15				
Acumulado até o dia:						28,15	28,15	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				1.524,29C
10/07/2017	11711	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		46,75			
Acumulado até o dia:						0,00	46,75	1.571,04C
20/07/2017	11744	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		93,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	140,12	1.664,41C
31/07/2017	11385	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		55,10			
31/07/2017	11770	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/07/2017		54,36			
Acumulado até o dia:						0,00	249,58	1.773,87C
10/08/2017	13168	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/08/2017		97,83			
Acumulado até o dia:						0,00	347,41	1.871,70C
20/08/2017	12000	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/08/2017		102,10			
Acumulado até o dia:						0,00	449,51	1.973,80C
31/08/2017	11489	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		129,03			
31/08/2017	12197	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	581,09	2.105,38C
10/09/2017	12090	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/09/2017		4,55			
Acumulado até o dia:						0,00	585,64	2.109,93C
20/09/2017	12110	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/09/2017		44,65			
Acumulado até o dia:						0,00	630,29	2.154,58C
29/09/2017	13646	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		9,54			
Acumulado até o dia:						0,00	639,83	2.164,12C
30/09/2017	12125	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/09/2017		1,80			
30/09/2017	12217	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		1,14			
30/09/2017	13061	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		95,37			
Acumulado até o dia:						0,00	738,14	2.262,43C
10/10/2017	15786	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/10/2017		25,68			
Acumulado até o dia:						0,00	763,82	2.288,11C
31/10/2017	13385	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017		172,08			
31/10/2017	15670	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017		3,27			
31/10/2017	15823	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/10/2017		21,42			
Acumulado até o dia:						0,00	960,59	2.484,88C
10/11/2017	15965	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/11/2017		82,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,67	2.566,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	15982	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		1,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,38	2.568,67C
30/11/2017	15726	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		2,29			
30/11/2017	16187	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		116,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,82	2.687,11C
01/12/2017	17708	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		0,60			
01/12/2017	17719	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		0,60			
01/12/2017	17730	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		0,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.164,62	2.688,91C
10/12/2017	16031	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		7,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,57	2.696,86C
20/12/2017	16053	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		29,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202,39	2.726,68C
31/12/2017	15738	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		4,58			
31/12/2017	16250	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		156,45			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	2.887,71				
Acumulado até o dia:						2.887,71	1.363,42	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				73.930,44C
10/07/2017	11712	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		2.034,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034,23	75.964,67C
20/07/2017	11745	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		4.432,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.466,97	80.397,41C
31/07/2017	11396	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2.926,70			
31/07/2017	11400	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2.926,70			
31/07/2017	11771	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		2.165,86			
Acumulado até o dia:						0,00	14.486,23	88.416,67C
10/08/2017	13169	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		4.406,93			
Acumulado até o dia:						0,00	18.893,16	92.823,60C
20/08/2017	12001	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		5.671,13			
Acumulado até o dia:						0,00	24.564,29	98.494,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11490	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.179,40			
31/08/2017	12020	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/08/2017		111,06			
31/08/2017	12021	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/08/2017		6.189,57			
31/08/2017	12198	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		128,61			
Acumulado até o dia:						0,00	37.172,93	111.103,37C
10/09/2017	12091	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/09/2017		294,21			
Acumulado até o dia:						0,00	37.467,14	111.397,58C
20/09/2017	12111	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/09/2017		2.470,99			
Acumulado até o dia:						0,00	39.938,13	113.868,57C
29/09/2017	13647	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		364,64			
Acumulado até o dia:						0,00	40.302,77	114.233,21C
30/09/2017	12126	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/09/2017		76,02			
30/09/2017	12218	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		51,45			
30/09/2017	13062	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		4.227,35			
Acumulado até o dia:						0,00	44.657,59	118.588,03C
10/10/2017	15787	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/10/2017		1.667,60			
Acumulado até o dia:						0,00	46.325,19	120.255,63C
31/10/2017	13386	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017		6.090,80			
31/10/2017	15673	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017		47,93			
31/10/2017	15824	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/10/2017		877,60			
Acumulado até o dia:						0,00	53.341,52	127.271,96C
10/11/2017	15966	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/11/2017		4.192,77			
Acumulado até o dia:						0,00	57.534,29	131.464,73C
20/11/2017	15983	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/11/2017		39,42			
Acumulado até o dia:						0,00	57.573,71	131.504,15C
30/11/2017	15727	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/11/2017		77,74			
30/11/2017	16005	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/11/2017		1.317,00			
30/11/2017	16188	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/11/2017		5.713,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	64.681,54	138.611,98C
01/12/2017	17709	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		27,09			
01/12/2017	17720	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO EM 08/08/2017		27,32			
01/12/2017	17731	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		27,71			
Acumulado até o dia:						0,00	64.763,66	138.694,10C
10/12/2017	16032	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		332,01			
Acumulado até o dia:						0,00	65.095,67	139.026,11C
20/12/2017	16054	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		1.301,33			
Acumulado até o dia:						0,00	66.397,00	140.327,44C
31/12/2017	15739	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		78,57			
31/12/2017	16253	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		6.049,00			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	146.455,01				
Acumulado até o dia:						146.455,01	72.524,57	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				72,76C
20/07/2017	11746	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	0,50	73,26C
31/07/2017	11405	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		14,19			
Acumulado até o dia:						0,00	14,69	87,45C
31/08/2017	11491	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		8,63			
Acumulado até o dia:						0,00	23,32	96,08C
30/09/2017	13063	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		10,05			
Acumulado até o dia:						0,00	33,37	106,13C
31/10/2017	13387	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		13,52			
Acumulado até o dia:						0,00	46,89	119,65C
30/11/2017	16189	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		7,56			
Acumulado até o dia:						0,00	54,45	127,21C
31/12/2017	16256	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		12,66			
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	139,87				
Acumulado até o dia:						139,87	67,11	0,00
Conta:	4.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				35.358,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	11572	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2,00	35.360,89C
31/08/2017	11588	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4,00	35.362,89C
31/12/2017	18154		Encerramento do Exercício	35.362,89				
Acumulado até o dia:						35.362,89	4,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				15.551.290,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		2.000.988,80			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		13.550.301,20			
Acumulado até o dia:						0,00	15.551.290,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.674.899,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		229.667,64			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		1.445.231,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674.899,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		9.300,00			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				50.000,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda				Saldo anterior:				200.000,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				328.650,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	111.485,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		440.135,58			
Acumulado até o dia:						111.485,58	440.135,58	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				164.325,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		30.213,87			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		134.111,13			
Acumulado até o dia:						0,00	164.325,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				87.640,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	54.718,14				
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		142.358,14			
Acumulado até o dia:						54.718,14	142.358,14	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	502,80				
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						502,80	502,80	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	63.956,27				
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		63.956,27			
Acumulado até o dia:						63.956,27	63.956,27	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				21.910,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		21.010,00			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.910,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				164.325,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		153.575,92			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		10.749,08			
Acumulado até o dia:						0,00	164.325,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				10.955,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		9.949,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	10.955,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				5.477,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		5.477,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				5.477,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	39.797,61				
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		45.274,61			
Acumulado até o dia:						39.797,61	45.274,61	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				5.477,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		967,81			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		4.509,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				76.685,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		76.685,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.685,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				5.477,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		5.477,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				5.477,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	4.022,92				
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		9.499,92			
Acumulado até o dia:						4.022,92	9.499,92	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				87.642,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		8.533,91			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		79.108,09			
Acumulado até o dia:						0,00	87.642,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				70.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	70.482,17				
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		140.482,17			
Acumulado até o dia:						70.482,17	140.482,17	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				30.000,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		16.090,54			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		13.909,46			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		9.997,99			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		2,01			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	14.943,96				
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		14.943,96			
Acumulado até o dia:						14.943,96	14.943,96	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				1.862.350,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		1.223.357,32			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		638.992,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862.350,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				54.775,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		42.523,72			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		12.251,28			
Acumulado até o dia:						0,00	54.775,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				273.875,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		88.441,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		185.433,95			
Acumulado até o dia:						0,00	273.875,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				1.095.500,00
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		947.902,79			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		147.597,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				21.910,00
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		19.022,29			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		2.887,71			
Acumulado até o dia:						0,00	21.910,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				219.100,00
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		72.644,99			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		146.455,01			
Acumulado até o dia:						0,00	219.100,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	139,87				
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		139,87			
Acumulado até o dia:						139,87	139,87	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				30.000,00
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	774.611,49				
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		804.611,49			
Acumulado até o dia:						774.611,49	804.611,49	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				60.000,00
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		24.293,64			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		35.706,36			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	3.000.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				4.369.740,55D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		3.922.002,34			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		447.738,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.369.740,55	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				415.074,00D
24/11/2017	14959		Transposição orçamentária 142 no exercício 2017.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	400.074,00D
31/12/2017	17526		Transposição orçamentária 169 no exercício 2017.		48.754,26			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		351.319,74			
Acumulado até o dia:						0,00	415.074,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				93.538,00D
31/12/2017	14940		Transposição orçamentária 139 no exercício 2017.	18.000,00				
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		110.401,06			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		1.136,94			
Acumulado até o dia:						18.000,00	111.538,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				70.152,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		6.657,56			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		63.494,44			
Acumulado até o dia:						0,00	70.152,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				35.075,00D
30/09/2017	11205		Transposição orçamentária 69 no exercício 2017.	28.591,87				
Acumulado até o dia:						28.591,87	0,00	63.666,87D
31/10/2017	12987		Transposição orçamentária 93 no exercício 2017.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						80.591,87	0,00	115.666,87D
31/12/2017	14981		Transposição orçamentária 143 no exercício 2017.	23.000,00				
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		134.703,73			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		3.963,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.591,87	138.666,87	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				701.533,00D
30/10/2017	17314		Transposição orçamentária 165 no exercício 2017.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140,00	700.393,00D
29/11/2017	15095		Transposição orçamentária 144 no exercício 2017.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.740,00	695.793,00D
30/11/2017	14946		Transposição orçamentária 140 no exercício 2017.		43.000,00			
30/11/2017	15119		Transposição orçamentária 145 no exercício 2017.		3.000,00			
30/11/2017	16513		Transposição orçamentária 159 no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.740,00	648.793,00D
01/12/2017	16455		Transposição orçamentária 157 no exercício 2017.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.740,00	637.793,00D
07/12/2017	16502		Transposição orçamentária 158 no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.740,00	635.793,00D
17/12/2017	16275		Transposição orçamentária 152 no exercício 2017.		821,33			
Acumulado até o dia:						0,00	66.561,33	634.971,67D
19/12/2017	16448		Transposição orçamentária 156 no exercício 2017.		848,58			
Acumulado até o dia:						0,00	67.409,91	634.123,09D
20/12/2017	16378		Transposição orçamentária 154 no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.409,91	631.123,09D
26/12/2017	16418		Transposição orçamentária 155 no exercício 2017.		591,88			
Acumulado até o dia:						0,00	71.001,79	630.531,21D
30/12/2017	17521		Transposição orçamentária 168 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.001,79	580.531,21D
31/12/2017	14940		Transposição orçamentária 139 no exercício 2017.		18.000,00			
31/12/2017	14951		Transposição orçamentária 141 no exercício 2017.		72.000,00			
31/12/2017	14981		Transposição orçamentária 143 no exercício 2017.		23.000,00			
31/12/2017	17194		Transposição orçamentária 161 no exercício 2017.		58.720,28			
31/12/2017	17303		Transposição orçamentária 164 no exercício 2017.		800,00			
31/12/2017	17331		Transposição orçamentária 167 no exercício 2017.		468,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		344.954,74			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		62.587,38			
Acumulado até o dia:						0,00	701.533,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				32.738,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		26.702,64			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		6.035,36			
Acumulado até o dia:						0,00	32.738,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições				Saldo anterior:				14.030,00D
31/10/2017	13576		Transposição orçamentária 101 no exercício 2017.		14.030,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.030,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				2.337,00D
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		2.337,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.337,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				366.627,64D
02/08/2017	9252		Transposição orçamentária 52 no exercício 2017.		9.590,99			
02/08/2017	9284		Transposição orçamentária 53 no exercício 2017.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.640,99	356.986,65D
30/09/2017	11920		Transposição orçamentária 76 no exercício 2017.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.640,99	331.986,65D
02/10/2017	11798		Transposição orçamentária 72 no exercício 2017.		8.408,65			
02/10/2017	11859		Transposição orçamentária 73 no exercício 2017.		650,00			
02/10/2017	11874		Transposição orçamentária 74 no exercício 2017.		700,00			
02/10/2017	11966		Transposição orçamentária 80 no exercício 2017.		10.000,00			
02/10/2017	11986		Transposição orçamentária 81 no exercício 2017.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.399,64	304.228,00D
05/10/2017	11909		Transposição orçamentária 75 no exercício 2017.		2.728,00			
05/10/2017	11957		Transposição orçamentária 77 no exercício 2017.		13.573,63			
05/10/2017	11958		Transposição orçamentária 78 no exercício 2017.		7.365,80			
05/10/2017	11959		Transposição orçamentária 79 no exercício 2017.		10.665,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	13077		Transposição orçamentária 94 no exercício 2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.732,07	265.895,57D
31/10/2017	12987		Transposição orçamentária 93 no exercício 2017.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	152.732,07	213.895,57D
07/12/2017	14484		Transposição orçamentária 121 no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	252.732,07	113.895,57D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		87.696,38			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		26.199,19			
Acumulado até o dia:						0,00	366.627,64	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				580.347,88D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		577.874,37			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		2.473,51			
Acumulado até o dia:						0,00	580.347,88	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	14951		Transposição orçamentária 141 no exercício 2017.	72.000,00				
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		72.000,00			
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				1.331.000,00D
30/11/2017	14298		Transposição orçamentária 118 no exercício 2017.	11.499,35				
Acumulado até o dia:						11.499,35	0,00	1.342.499,35D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		992.228,07			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		264.458,51			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		85.812,77			
Acumulado até o dia:						11.499,35	1.342.499,35	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				496.100,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		682.682,80			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	232.589,26				
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		46.006,46			
Acumulado até o dia:						232.589,26	728.689,26	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					61.710,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		44.730,19			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		10.013,40			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		6.966,41			
Acumulado até o dia:						0,00	61.710,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Auxílio Transporte					231.000,00D
			Saldo anterior:					
30/11/2017	14946		Transposição orçamentária 140 no exercício 2017.	43.000,00				
Acumulado até o dia:						43.000,00	0,00	274.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		269.565,41			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		4.434,59			
Acumulado até o dia:						43.000,00	274.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					303.000,00D
			Saldo anterior:					
21/08/2017	9489		Transposição orçamentária 55 no exercício 2017.		673,90			
Acumulado até o dia:						0,00	673,90	302.326,10D
23/08/2017	9624		Transposição orçamentária 56 no exercício 2017.		1.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.037,90	300.962,10D
01/09/2017	9672		Transposição orçamentária 57 no exercício 2017.		682,00			
01/09/2017	9713		Transposição orçamentária 58 no exercício 2017.		2,71			
01/09/2017	9761		Transposição orçamentária 59 no exercício 2017.		2.146,69			
01/09/2017	10117		Transposição orçamentária 60 no exercício 2017.		2.998,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.867,30	295.132,70D
08/10/2017	11638		Transposição orçamentária 71 no exercício 2017.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.857,30	294.142,70D
31/10/2017	13577		Transposição orçamentária 102 no exercício 2017.	3.155,00				
31/10/2017	13578		Transposição orçamentária 103 no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						23.155,00	8.857,30	317.297,70D
07/12/2017	16502		Transposição orçamentária 158 no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						25.155,00	8.857,30	319.297,70D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		292.387,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		618,90			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		26.291,29			
Acumulado até o dia:						25.155,00	328.155,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		17.664,87			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		2.335,13			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				650.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		590.192,51			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		59.807,49			
Acumulado até o dia:						0,00	650.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				27.024,23D
02/08/2017	9240		Transposição orçamentária 51 no exercício 2017.	7.421,25				
02/08/2017	9252		Transposição orçamentária 52 no exercício 2017.	18.808,75				
02/08/2017	10142		Transposição orçamentária 61 no exercício 2017.	67.864,23				
Acumulado até o dia:						94.094,23	0,00	121.118,46D
07/12/2017	14484		Transposição orçamentária 121 no exercício 2017.	100.000,00				
07/12/2017	14486		Transposição orçamentária 122 no exercício 2017.	20.000,00				
07/12/2017	14488		Transposição orçamentária 123 no exercício 2017.	79.137,42				
07/12/2017	14491		Transposição orçamentária 124 no exercício 2017.	80.346,61				
07/12/2017	14493		Transposição orçamentária 125 no exercício 2017.	10.665,00				
07/12/2017	14571		Transposição orçamentária 126 no exercício 2017.	30.000,00				
07/12/2017	14574		Transposição orçamentária 127 no exercício 2017.	15.000,00				
07/12/2017	14583		Transposição orçamentária 128 no exercício 2017.	10.537,46				
07/12/2017	14585		Transposição orçamentária 129 no exercício 2017.	4.331,86				
07/12/2017	14591		Transposição orçamentária 130 no exercício 2017.	6.000,22				
07/12/2017	14599		Transposição orçamentária 131 no exercício 2017.	8.180,86				
07/12/2017	14608		Transposição orçamentária 132 no exercício 2017.	5.151,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14612		Transposição orçamentária 133 no exercício 2017.	10.000,00				
07/12/2017	14614		Transposição orçamentária 134 no exercício 2017.	11.725,65				
07/12/2017	14669		Transposição orçamentária 137 no exercício 2017.	18.920,29				
Acumulado até o dia:						504.090,90	0,00	531.115,13D
30/12/2017	17521		Transposição orçamentária 168 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						554.090,90	0,00	581.115,13D
31/12/2017	17526		Transposição orçamentária 169 no exercício 2017.	48.754,26				
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		136.156,25			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		98.754,26			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		394.958,88			
Acumulado até o dia:						602.845,16	629.869,39	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				375.000,00D
03/08/2017	16112		Transposição orçamentária 150 no exercício 2017.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	374.500,00D
26/09/2017	16123		Transposição orçamentária 151 no exercício 2017.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	374.100,00D
27/09/2017	17674		Transposição orçamentária 172 no exercício 2017.		156,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056,64	373.943,36D
10/11/2017	16339		Transposição orçamentária 153 no exercício 2017.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.686,64	373.313,36D
17/11/2017	15355		Transposição orçamentária 146 no exercício 2017.		13.875,75			
Acumulado até o dia:						0,00	15.562,39	359.437,61D
24/11/2017	14959		Transposição orçamentária 142 no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.562,39	374.437,61D
05/12/2017	15557		Transposição orçamentária 148 no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	18.562,39	371.437,61D
07/12/2017	14486		Transposição orçamentária 122 no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	38.562,39	351.437,61D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		318.330,87			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		33.106,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	390.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias de Convidados	Saldo anterior:				990,00D
23/08/2017	9624		Transposição orçamentária 56 no exercício 2017.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						1.364,00	0,00	2.354,00D
01/09/2017	9672		Transposição orçamentária 57 no exercício 2017.	682,00				
Acumulado até o dia:						2.046,00	0,00	3.036,00D
05/10/2017	11909		Transposição orçamentária 75 no exercício 2017.	2.728,00				
Acumulado até o dia:						4.774,00	0,00	5.764,00D
08/10/2017	11638		Transposição orçamentária 71 no exercício 2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						5.764,00	0,00	6.754,00D
31/10/2017	12659		Transposição orçamentária 89 no exercício 2017.	3.300,00				
31/10/2017	17318		Transposição orçamentária 166 no exercício 2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						9.064,00	100,00	9.954,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		9.916,50			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		37,50			
Acumulado até o dia:						9.064,00	10.054,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				41.500,00D
12/07/2017	8097		Transposição orçamentária 45 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	31.500,00D
31/10/2017	13576		Transposição orçamentária 101 no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	26.500,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		11.625,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		14.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	Saldo anterior:				35.528,00D
12/07/2017	7496		Transposição orçamentária 44 no exercício 2017.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	0,00	36.848,00D
16/11/2017	15829		Transposição orçamentária 149 no exercício 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						1.584,00	0,00	37.112,00D
27/11/2017	14181		Transposição orçamentária 117 no exercício 2017.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.734,00	0,00	37.262,00D
29/11/2017	15095		Transposição orçamentária 144 no exercício 2017.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						6.334,00	0,00	41.862,00D
30/11/2017	15119		Transposição orçamentária 145 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.334,00	0,00	44.862,00D
05/12/2017	15557		Transposição orçamentária 148 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.334,00	0,00	47.862,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		42.191,28			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		5.670,72			
Acumulado até o dia:						12.334,00	47.862,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				60.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		48.017,69			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		11.982,31			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				15.000,00D
12/11/2017	17547		Transposição orçamentária 171 no exercício 2017.		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260,00	14.740,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		5.790,69			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		8.949,31			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				30.000,00D
30/09/2017	11920		Transposição orçamentária 76 no exercício 2017.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	55.000,00D
03/12/2017	17531		Transposição orçamentária 170 no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	2.000,00	53.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		32.344,76			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		17.366,61			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		3.288,63			
Acumulado até o dia:						25.000,00	55.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				30.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11957		Transposição orçamentária 77 no exercício 2017.	13.573,63				
05/10/2017	13077		Transposição orçamentária 94 no exercício 2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.573,63	0,00	47.573,63D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		18.805,43			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		26.835,56			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		1.932,64			
Acumulado até o dia:						17.573,63	47.573,63	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				3.000,00D
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				4.338,00D
02/08/2017	9284		Transposição orçamentária 53 no exercício 2017.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	4.388,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		4.388,00			
Acumulado até o dia:						50,00	4.388,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				3.000,00D
02/10/2017	11615		Transposição orçamentária 70 no exercício 2017.		1.999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,00	1.001,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		140,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		861,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				4.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		1.014,44			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		2.985,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				3.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		1.548,05			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		1.451,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					12.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		5.167,66			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		6.832,34			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					17.469,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		17.469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.469,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis					5.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					2.900,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		897,50			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		2.002,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					37.000,00D
			Saldo anterior:					
31/10/2017	13576		Transposição orçamentária 101 no exercício 2017.		21.900,28			
31/10/2017	13577		Transposição orçamentária 102 no exercício 2017.		13.224,72			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		1.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.125,00	1.875,00D
Acumulado até o dia:						0,00	37.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo					20.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		68,80			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		19.931,20			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021		Suprimento de Fundos - Sede					120.000,00D
			Saldo anterior:					
30/11/2017	14298		Transposição orçamentária 118 no exercício 2017.		11.499,35			
01/12/2017	14331		Transposição orçamentária 120 no exercício 2017.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.499,35	108.500,65D
Acumulado até o dia:						0,00	16.749,35	103.250,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2017	17531		Transposição orçamentária 170 no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	16.749,35	105.250,65D
07/12/2017	14488		Transposição orçamentária 123 no exercício 2017.		79.137,42			
Acumulado até o dia:						2.000,00	95.886,77	26.113,23D
13/12/2017	14300		Transposição orçamentária 119 no exercício 2017.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	100.386,77	21.613,23D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		18.929,63			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		2.683,60			
Acumulado até o dia:						2.000,00	122.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais				Saldo anterior:				0,00
05/10/2017	11958		Transposição orçamentária 78 no exercício 2017.	7.365,80				
Acumulado até o dia:						7.365,80	0,00	7.365,80D
16/11/2017	14095		Transposição orçamentária 115 no exercício 2017.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.565,80	0,00	7.565,80D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		689,79			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		6.799,11			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		76,90			
Acumulado até o dia:						7.565,80	7.565,80	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				0,00
05/10/2017	11959		Transposição orçamentária 79 no exercício 2017.	10.665,00				
Acumulado até o dia:						10.665,00	0,00	10.665,00D
07/12/2017	14493		Transposição orçamentária 125 no exercício 2017.		10.665,00			
Acumulado até o dia:						10.665,00	10.665,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				0,00
30/09/2017	12638		Transposição orçamentária 87 no exercício 2017.	20.000,00				
30/09/2017	12640		Transposição orçamentária 88 no exercício 2017.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	16.000,00	4.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		2.407,89			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		1.592,11			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.025		Material de Proteção e Segurança					612,00D
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	612,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					40.000,00D
	17/12/2017	16275	Transposição orçamentária 152 no exercício 2017.	821,33				
Acumulado até o dia:						821,33	0,00	40.821,33D
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		16.201,51			
	31/12/2017	18149	Encerramento do Exercício		23.372,00			
	31/12/2017	18151	Encerramento do Exercício		1.247,82			
Acumulado até o dia:						821,33	40.821,33	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					10.000,00D
	31/12/2017	18149	Encerramento do Exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					130.000,00D
	31/12/2017	17331	Transposição orçamentária 167 no exercício 2017.	468,81				
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		95.321,11			
	31/12/2017	18149	Encerramento do Exercício		34.678,89			
	31/12/2017	18151	Encerramento do Exercício		468,81			
Acumulado até o dia:						468,81	130.468,81	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004		Remuneração de Menores de Aprendizizes					45.297,79D
	19/09/2017	11006	Transposição orçamentária 67 no exercício 2017.	15.500,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	0,00	60.797,79D
	16/11/2017	13983	Transposição orçamentária 112 no exercício 2017.	1.581,49				
Acumulado até o dia:						17.081,49	0,00	62.379,28D
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		51.272,45			
	31/12/2017	18149	Encerramento do Exercício		11.106,83			
Acumulado até o dia:						17.081,49	62.379,28	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					1.000,00D
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				194.000,00D
31/10/2017	13578		Transposição orçamentária 103 no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	174.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		129.460,25			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		32.356,52			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		12.183,23			
Acumulado até o dia:						0,00	194.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				201.350,00D
01/12/2017	16455		Transposição orçamentária 157 no exercício 2017.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	212.350,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		178.607,04			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		14.349,96			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		19.393,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	212.350,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				210.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		139.958,79			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		63.347,52			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		6.693,69			
Acumulado até o dia:						0,00	210.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				5.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		92,29			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		4.907,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				13.000,00D
27/07/2017	8624		Transposição orçamentária 48 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	14.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		11.875,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		1.724,50			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		400,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	14.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				20.000,00D
30/09/2017	12640		Transposição orçamentária 88 no exercício 2017.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	36.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		25.339,65			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		10.660,35			
Acumulado até o dia:						16.000,00	36.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				59.000,00D
02/10/2017	11798		Transposição orçamentária 72 no exercício 2017.	8.408,65				
02/10/2017	11859		Transposição orçamentária 73 no exercício 2017.	650,00				
02/10/2017	11966		Transposição orçamentária 80 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						19.058,65	0,00	78.058,65D
07/12/2017	14669		Transposição orçamentária 137 no exercício 2017.		18.920,29			
Acumulado até o dia:						19.058,65	18.920,29	59.138,36D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		41.494,25			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		17.644,11			
Acumulado até o dia:						19.058,65	78.058,65	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				57.000,00D
31/10/2017	13576		Transposição orçamentária 101 no exercício 2017.	40.930,28				
31/10/2017	13577		Transposição orçamentária 102 no exercício 2017.	10.069,72				
Acumulado até o dia:						51.000,00	0,00	108.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		55.610,28			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		52.389,72			
Acumulado até o dia:						51.000,00	108.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
	05/10/2017	12605	Transposição orçamentária 85 no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		395,00			
	31/12/2017	18149	Encerramento do Exercício		1.605,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					10.000,00D
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		4.068,93			
	31/12/2017	18149	Encerramento do Exercício		5.931,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					20.000,00D
	30/11/2017	16513	Transposição orçamentária 159 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	21.000,00D
	07/12/2017	14614	Transposição orçamentária 134 no exercício 2017.		11.725,65			
Acumulado até o dia:						1.000,00	11.725,65	9.274,35D
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		8.274,35			
	31/12/2017	18149	Encerramento do Exercício		496,00			
	31/12/2017	18151	Encerramento do Exercício		504,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	21.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens					199.388,00D
	31/08/2017	12435	Transposição orçamentária 82 no exercício 2017.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	159.388,00D
	30/09/2017	12556	Transposição orçamentária 84 no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	139.388,00D
	05/10/2017	12532	Transposição orçamentária 83 no exercício 2017.		98.000,00			
	05/10/2017	12605	Transposição orçamentária 85 no exercício 2017.		2.000,00			
	05/10/2017	12768	Transposição orçamentária 91 no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	163.000,00	36.388,00D
	31/10/2017	12659	Transposição orçamentária 89 no exercício 2017.		3.300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	166.300,00	33.088,00D
01/11/2017	12664		Transposição orçamentária 90 no exercício 2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	171.300,00	28.088,00D
16/11/2017	15829		Transposição orçamentária 149 no exercício 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	171.564,00	27.824,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		21.519,47			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		6.304,53			
Acumulado até o dia:						0,00	199.388,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				1.000,00D
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				40.000,00D
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/10/2017	11986		Transposição orçamentária 81 no exercício 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				82.000,00D
01/08/2017	8368		Transposição orçamentária 46 no exercício 2017.	571,00				
Acumulado até o dia:						571,00	0,00	82.571,00D
01/09/2017	9761		Transposição orçamentária 59 no exercício 2017.	2.146,69				
01/09/2017	10117		Transposição orçamentária 60 no exercício 2017.	2.998,00				
Acumulado até o dia:						5.715,69	0,00	87.715,69D
02/10/2017	11874		Transposição orçamentária 74 no exercício 2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.415,69	0,00	88.415,69D
16/11/2017	14037		Transposição orçamentária 113 no exercício 2017.	539,78				
16/11/2017	14092		Transposição orçamentária 114 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.955,47	0,00	89.955,47D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		73.023,04			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		16.932,43			
Acumulado até o dia:						7.955,47	89.955,47	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				180.000,00D
27/09/2017	10875		Transposição orçamentária 65 no exercício 2017.	63.988,70				
Acumulado até o dia:						63.988,70	0,00	243.988,70D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		223.067,09			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		20.921,61			
Acumulado até o dia:						63.988,70	243.988,70	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		5.541,72			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		4.458,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				10.000,00D
07/12/2017	14612		Transposição orçamentária 133 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				191.641,37D
12/07/2017	7496		Transposição orçamentária 44 no exercício 2017.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,00	190.321,37D
27/07/2017	8375		Transposição orçamentária 47 no exercício 2017.		3.000,00			
27/07/2017	8624		Transposição orçamentária 48 no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.320,00	186.321,37D
01/08/2017	8368		Transposição orçamentária 46 no exercício 2017.		571,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.891,00	185.750,37D
02/08/2017	9240		Transposição orçamentária 51 no exercício 2017.		7.421,25			
02/08/2017	9252		Transposição orçamentária 52 no exercício 2017.		9.217,76			
Acumulado até o dia:						0,00	22.530,01	169.111,36D
21/08/2017	9210		Transposição orçamentária 50 no exercício 2017.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.530,01	162.111,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		161.410,46			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		700,90			
Acumulado até o dia:						0,00	191.641,37	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				46.000,00D
30/08/2017	13475		Transposição orçamentária 96 no exercício 2017.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	28.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		14.077,77			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		13.922,23			
Acumulado até o dia:						0,00	46.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				15.000,00D
16/11/2017	13966		Transposição orçamentária 111 no exercício 2017.		1.000,00			
16/11/2017	13983		Transposição orçamentária 112 no exercício 2017.		1.581,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.581,49	12.418,51D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		8.887,42			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		3.150,09			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		381,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				15.000,00D
31/07/2017	13720		Transposição orçamentária 104 no exercício 2017.		1.582,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,10	13.417,90D
20/09/2017	13732		Transposição orçamentária 106 no exercício 2017.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.082,10	12.917,90D
21/09/2017	13728		Transposição orçamentária 105 no exercício 2017.		82,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.164,38	12.835,62D
01/11/2017	13798		Transposição orçamentária 107 no exercício 2017.		936,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.101,09	11.898,91D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		1.906,18			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		9.992,73			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		Delegacia Regional de Divinopolis	Saldo anterior:				15.000,00D
14/09/2017	13916		Transposição orçamentária 110 no exercício 2017.		110,75			
Acumulado até o dia:						0,00	110,75	14.889,25D
01/11/2017	13803		Transposição orçamentária 108 no exercício 2017.		609,05			
Acumulado até o dia:						0,00	719,80	14.280,20D
07/12/2017	14608		Transposição orçamentária 132 no exercício 2017.		5.151,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.871,10	9.128,90D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		3.492,77			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		5.636,13			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		6.893,05			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		8.007,95			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				15.000,00D
01/09/2017	17687		Transposição orçamentária 173 no exercício 2017.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	13.800,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		3.703,37			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		10.096,63			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				15.000,00D
01/09/2017	17687		Transposição orçamentária 173 no exercício 2017.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	16.200,00D
07/12/2017	14599		Transposição orçamentária 131 no exercício 2017.		8.180,86			
Acumulado até o dia:						1.200,00	8.180,86	8.019,14D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		5.295,11			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		2.724,03			
Acumulado até o dia:						1.200,00	16.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				15.000,00D
16/11/2017	14092		Transposição orçamentária 114 no exercício 2017.		1.000,00			
16/11/2017	14095		Transposição orçamentária 115 no exercício 2017.		200,00			
16/11/2017	14126		Transposição orçamentária 116 no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	11.800,00D
27/11/2017	14181		Transposição orçamentária 117 no exercício 2017.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.350,00	11.650,00D
07/12/2017	14819		Transposição orçamentária 138 no exercício 2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.050,00	10.950,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		4.264,82			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		6.685,18			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				15.000,00D
19/10/2017	15395		Transposição orçamentária 147 no exercício 2017.		678,40			
Acumulado até o dia:						0,00	678,40	14.321,60D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		9.613,95			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		4.459,55			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		248,10			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				15.000,00D
07/12/2017	14591		Transposição orçamentária 130 no exercício 2017.		6.000,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,22	8.999,78D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		4.368,23			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		4.631,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		3.357,13			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		11.642,87			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Delegacia Regional de Teófilo Otoni					Saldo anterior: 15.000,00D
07/12/2017	14585		Transposição orçamentária 129 no exercício 2017.		4.331,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.331,86	10.668,14D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		3.894,93			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		6.689,21			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.041		Delegacia Regional de Três Corações					Saldo anterior: 10.000,00D
20/10/2017	12636		Transposição orçamentária 86 no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	7.000,00D
16/11/2017	14037		Transposição orçamentária 113 no exercício 2017.		539,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.539,78	6.460,22D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		5.406,06			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		1.054,16			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.042		Delegacia Regional de Uberaba					Saldo anterior: 15.000,00D
12/11/2017	17547		Transposição orçamentária 171 no exercício 2017.	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	15.260,00D
07/12/2017	14583		Transposição orçamentária 128 no exercício 2017.		10.537,46			
Acumulado até o dia:						260,00	10.537,46	4.722,54D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		3.921,95			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		800,59			
Acumulado até o dia:						260,00	15.260,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.043		Delegacia Regional de Uberlândia					Saldo anterior: 15.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		5.091,17			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		9.908,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.044		Revista Científica					Saldo anterior: 61.531,00D
30/08/2017	13475		Transposição orçamentária 96 no exercício 2017.		60.235,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.235,05	1.295,95D
01/11/2017	13803		Transposição orçamentária 108 no exercício 2017.		1.295,95			
Acumulado até o dia:						0,00	61.531,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				17.000,00D
26/09/2017	16123		Transposição orçamentária 151 no exercício 2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	17.400,00D
01/11/2017	13803		Transposição orçamentária 108 no exercício 2017.	1.905,00				
Acumulado até o dia:						2.305,00	0,00	19.305,00D
16/11/2017	14126		Transposição orçamentária 116 no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.305,00	0,00	21.305,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		19.899,03			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		1.405,97			
Acumulado até o dia:						4.305,00	21.305,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				273.800,91D
01/08/2017	13149		Transposição orçamentária 95 no exercício 2017.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	265.800,91D
02/08/2017	10142		Transposição orçamentária 61 no exercício 2017.		67.864,23			
Acumulado até o dia:						0,00	75.864,23	197.936,68D
19/09/2017	11006		Transposição orçamentária 67 no exercício 2017.		15.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.364,23	182.436,68D
26/09/2017	10653		Transposição orçamentária 62 no exercício 2017.		55,20			
Acumulado até o dia:						0,00	91.419,43	182.381,48D
27/09/2017	10798		Transposição orçamentária 63 no exercício 2017.		2.200,00			
27/09/2017	10875		Transposição orçamentária 65 no exercício 2017.		63.988,70			
27/09/2017	10975		Transposição orçamentária 66 no exercício 2017.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	158.608,13	115.192,78D
30/09/2017	11205		Transposição orçamentária 69 no exercício 2017.		28.591,87			
Acumulado até o dia:						0,00	187.200,00	86.600,91D
07/12/2017	14491		Transposição orçamentária 124 no exercício 2017.		80.346,61			
Acumulado até o dia:						0,00	267.546,61	6.254,30D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		3.254,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	273.800,91	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				Saldo anterior:				139.300,00D
30/10/2017	17314		Transposição orçamentária 165 no exercício 2017.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	140.440,00D
31/10/2017	17318		Transposição orçamentária 166 no exercício 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	0,00	140.540,00D
01/11/2017	13798		Transposição orçamentária 107 no exercício 2017.	936,71				
Acumulado até o dia:						2.176,71	0,00	141.476,71D
10/11/2017	16339		Transposição orçamentária 153 no exercício 2017.	630,00				
Acumulado até o dia:						2.806,71	0,00	142.106,71D
16/11/2017	13966		Transposição orçamentária 111 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.806,71	0,00	143.106,71D
19/12/2017	16448		Transposição orçamentária 156 no exercício 2017.	848,58				
Acumulado até o dia:						4.655,29	0,00	143.955,29D
26/12/2017	16418		Transposição orçamentária 155 no exercício 2017.	591,88				
Acumulado até o dia:						5.247,17	0,00	144.547,17D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		117.355,83			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		16.149,47			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		11.041,87			
Acumulado até o dia:						5.247,17	144.547,17	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				30.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		14.738,10			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		14.086,99			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		1.174,91			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)				Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		8.603,71			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		6.396,29			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.050		Despesa com veículos, manutenção e conservação					15.000,00
	12/07/2017	8097	Transposição orçamentária 45 no exercício 2017.	10.000,00				
						10.000,00	0,00	25.000,00
Acumulado até o dia:								
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		20.093,63			
	31/12/2017	18149	Encerramento do Exercício		1.404,75			
	31/12/2017	18151	Encerramento do Exercício		3.501,62			
Acumulado até o dia:						10.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.052		Palestras e Eventos					109.370,00
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		25.053,50			
	31/12/2017	18149	Encerramento do Exercício		84.316,50			
Acumulado até o dia:						0,00	109.370,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.053		Cursos e Treinamentos (Funcionários)					448,40
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		448,40			
Acumulado até o dia:						0,00	448,40	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.054		Postagem de Correspondencia					400.000,00
	13/12/2017	14300	Transposição orçamentária 119 no exercício 2017.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	404.500,00
	31/12/2017	17194	Transposição orçamentária 161 no exercício 2017.	58.720,28				
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		403.828,01			
	31/12/2017	18151	Encerramento do Exercício		59.392,27			
Acumulado até o dia:						63.220,28	463.220,28	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.055		Serviços de Arquitetura					0,00
	01/08/2017	13149	Transposição orçamentária 95 no exercício 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
	31/12/2017	18145	Encerramento do Exercício		7.500,00			
	31/12/2017	18149	Encerramento do Exercício		500,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.056		Serviço de Impressão					0,00
	30/09/2017	12556	Transposição orçamentária 84 no exercício 2017.	20.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	12638		Transposição orçamentária 87 no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				93.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		49.813,25			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		39.985,00			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		3.201,75			
Acumulado até o dia:						0,00	93.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				120.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		118.926,30			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		1.073,70			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				15.000,00D
07/12/2017	14574		Transposição orçamentária 127 no exercício 2017.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				29.239,00D
27/07/2017	8375		Transposição orçamentária 47 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	32.239,00D
03/08/2017	16112		Transposição orçamentária 150 no exercício 2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	32.739,00D
21/08/2017	9489		Transposição orçamentária 55 no exercício 2017.	673,90				
Acumulado até o dia:						4.173,90	0,00	33.412,90D
01/09/2017	9713		Transposição orçamentária 58 no exercício 2017.	2,71				
Acumulado até o dia:						4.176,61	0,00	33.415,61D
14/09/2017	13916		Transposição orçamentária 110 no exercício 2017.	110,75				
Acumulado até o dia:						4.287,36	0,00	33.526,36D
20/09/2017	13732		Transposição orçamentária 106 no exercício 2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.787,36	0,00	34.026,36D
21/09/2017	13728		Transposição orçamentária 105 no exercício 2017.	82,28				
Acumulado até o dia:						4.869,64	0,00	34.108,64D
26/09/2017	10653		Transposição orçamentária 62 no exercício 2017.	55,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.924,84	0,00	34.163,84D
27/09/2017	10798		Transposição orçamentária 63 no exercício 2017.	2.200,00				
27/09/2017	10975		Transposição orçamentária 66 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.124,84	0,00	37.363,84D
05/10/2017	12768		Transposição orçamentária 91 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						11.124,84	0,00	40.363,84D
19/10/2017	15395		Transposição orçamentária 147 no exercício 2017.	678,40				
Acumulado até o dia:						11.803,24	0,00	41.042,24D
31/12/2017	17303		Transposição orçamentária 164 no exercício 2017.	800,00				
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		21.199,65			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		20.013,46			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		629,13			
Acumulado até o dia:						12.603,24	41.842,24	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
20/10/2017	12636		Transposição orçamentária 86 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		460,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		2.540,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				199,09D
27/09/2017	17674		Transposição orçamentária 172 no exercício 2017.	156,64				
Acumulado até o dia:						156,64	0,00	355,73D
01/11/2017	12664		Transposição orçamentária 90 no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.156,64	0,00	5.355,73D
07/12/2017	14819		Transposição orçamentária 138 no exercício 2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.856,64	0,00	6.055,73D
20/12/2017	16378		Transposição orçamentária 154 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.856,64	0,00	9.055,73D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		5.090,61			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		419,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		3.545,35			
Acumulado até o dia:						8.856,64	9.055,73	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
01/12/2017	14331		Transposição orçamentária 120 no exercício 2017.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	5.250,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		350,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		4.550,00			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício		350,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				6.447.017,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		5.802.146,96			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		644.870,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.447.017,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				71.155,87D
30/08/2017	13475		Transposição orçamentária 96 no exercício 2017.	78.235,05				
Acumulado até o dia:						78.235,05	0,00	149.390,92D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		114.225,49			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		35.165,43			
Acumulado até o dia:						78.235,05	149.390,92	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos			Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		3.056,28			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		16.943,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				16.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		11.226,22			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		4.773,78			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				115.309,36D
31/07/2017	13720		Transposição orçamentária 104 no exercício 2017.	1.582,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.582,10	0,00	116.891,46D
21/08/2017	9210		Transposição orçamentária 50 no exercício 2017.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						8.582,10	0,00	123.891,46D
31/08/2017	12435		Transposição orçamentária 82 no exercício 2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						48.582,10	0,00	163.891,46D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		122.027,96			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		41.863,50			
Acumulado até o dia:						48.582,10	163.891,46	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				30.000,00D
07/12/2017	14571		Transposição orçamentária 126 no exercício 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				2.085,91D
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		2.085,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,91	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:				16.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		6.374,42			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		9.625,58			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				15.000,00D
17/11/2017	15355		Transposição orçamentária 146 no exercício 2017.	13.875,75				
Acumulado até o dia:						13.875,75	0,00	28.875,75D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		28.875,75			
Acumulado até o dia:						13.875,75	28.875,75	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		759,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		14.241,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				4.269,00D
05/10/2017	12532		Transposição orçamentária 83 no exercício 2017.	98.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.000,00	0,00	102.269,00
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		102.173,57			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		95,43			
Acumulado até o dia:						98.000,00	102.269,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				10.000,00
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		1.354,21			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		8.645,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:				0,00
02/10/2017	11615		Transposição orçamentária 70 no exercício 2017.	1.999,00				
Acumulado até o dia:						1.999,00	0,00	1.999,00
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		1.999,00			
Acumulado até o dia:						1.999,00	1.999,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				350.000,00
31/12/2017	18146		Encerramento do Exercício		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:				1.320,00
31/12/2017	18146		Encerramento do Exercício		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:				295.924,25
31/12/2017	15960	0227/20216	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.		0,63			
31/12/2017	18144		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Não Processado Pago		295.923,62			
Acumulado até o dia:						0,00	295.924,25	0,00
Conta:	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	15960	0227/20216	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO ÁGILE GMF-6483.	0,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,63	0,00	0,63D
Conta:	5.3.2.1.2.01	- Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos		Saldo anterior:				8.944,37D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.944,37D
Conta:	5.3.2.1.7.01	- Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos		Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	16132	0025/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.	99,00				
31/12/2017	16136	0032/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	84,00				
31/12/2017	16140	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.	763,00				
31/12/2017	16703	0048/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	693,85				
31/12/2017	16704	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	848,58				
31/12/2017	16705	0048/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	334,00				
31/12/2017	16708	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	591,88				
31/12/2017	16710	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDO BORGES NEIVA FERRO.Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	189,00				
31/12/2017	16723	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.247,82				
31/12/2017	16724	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)	34,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16725	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	60,18				
31/12/2017	16730	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	336,00				
31/12/2017	16731	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	436,04				
31/12/2017	16734	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	382,03				
31/12/2017	16767	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	155,01				
31/12/2017	16800	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	421,18				
31/12/2017	16811	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	908,88				
31/12/2017	16813	0029/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	96,10				
31/12/2017	16822	0029/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	152,00				
31/12/2017	16823	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	19.393,00				
31/12/2017	16824	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	3.165,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16995	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	253,76				
31/12/2017	17146	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISAUARA CLARA TISO VEIGA.Valor empenhado a ISAUARA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	548,80				
31/12/2017	17150	0146/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017	572,81				
31/12/2017	17419	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	59.392,27				
31/12/2017	17420	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	335,24				
31/12/2017	17421	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVI ALVARES CARVALHO.Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	335,24				
31/12/2017	17422	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1.140,00				
31/12/2017	17423	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017	1.872,46				
31/12/2017	17424	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO.Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	468,81				
31/12/2017	17427	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	76,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17457	0095/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.707,97				
31/12/2017	17461	0110/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	135,30				
31/12/2017	17462	0145/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.121,73				
31/12/2017	17491	0044/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	215,00				
31/12/2017	17829	0180/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARMELITA TOLEDO SOARES.Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.	259,59				
31/12/2017	17830	0211/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	350,00				
31/12/2017	17837	0064/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	53,18				
31/12/2017	17839	0096/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.075,88				
31/12/2017	17841	0365/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNION MEDICINA DO TRABALHO.Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	504,00				
31/12/2017	17842	0141/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	26.037,53				
31/12/2017	17851	0117/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	93,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17852	0118/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	579,36				
31/12/2017	17854	0120/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	774,72				
31/12/2017	17855	0121/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	105,37				
31/12/2017	17857	0123/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	438,66				
31/12/2017	17858	0124/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	153,26				
31/12/2017	17859	0126/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	195,78				
31/12/2017	17861	0125/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	57,97				
31/12/2017	17862	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	157,51				
31/12/2017	17863	0292/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	2.379,75				
31/12/2017	17867	0043/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	400,00				
31/12/2017	17870	0047/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	219,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17871	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	465,60				
31/12/2017	17882	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSSARA FREITAS BRANDAO.Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	46,30				
31/12/2017	17884	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.	55,90				
31/12/2017	17886	0052/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.	611,55				
31/12/2017	17889	0091/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	377,78				
31/12/2017	17891	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA DE CASSIA FERREIRA.Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	188,78				
31/12/2017	17908	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	387,20				
31/12/2017	17909	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	638,40				
31/12/2017	17911	0179/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETOP ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG.	400,00				
31/12/2017	17913	0042/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.272,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17918	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	379,60				
31/12/2017	17919	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	1.067,25				
31/12/2017	17923	0114/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	163,45				
31/12/2017	17924	0115/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.613,05				
31/12/2017	17925	0116/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	92,64				
31/12/2017	17926	0119/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	289,63				
31/12/2017	17927	0122/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	299,32				
31/12/2017	17928	0127/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	81,66				
31/12/2017	17929	0138/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	2.134,50				
31/12/2017	18094	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	270,10				
31/12/2017	18096	0006/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.	85.812,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18098	0006/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017	46.006,46				
31/12/2017	18102	0006/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.	6.966,41				
31/12/2017	18110	0022/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	381,00				
31/12/2017	18112	0204/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	265,02				
31/12/2017	18114	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017	244,40				
31/12/2017	18124	0209/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	288.607,95				
31/12/2017	18125	0209/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	45.918,11				
31/12/2017	18126	0209/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	700,00				
31/12/2017	18127	0209/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	15.204,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18128	0209/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	44.528,80				
Acumulado até o dia:						689.873,53	0,00	689.873,53D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				4.155.619,97C
10/07/2017	11702	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	205,60				
Acumulado até o dia:						205,60	0,00	4.155.414,37C
17/07/2017	14468	0246/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE CD-DIEGO CAMILO DA COSTA TAVARES (MOTIVO: FALECIMENTO) PARA SILVIA LUCILIA FONSECA DE SOUZA TAVARES N/ DATA		678,47			
Acumulado até o dia:						205,60	678,47	4.156.092,84C
20/07/2017	11735	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	656,04				
Acumulado até o dia:						861,64	678,47	4.155.436,80C
31/07/2017	11371	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	301.294,35				
31/07/2017	11607	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	100,70				
31/07/2017	11758	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	453,16				
31/07/2017	11786	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	720,71				
31/07/2017	12172	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	788,41				
31/07/2017	13579	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	4.951,16				
31/07/2017	13590	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	25.252,56				
Acumulado até o dia:						334.422,69	678,47	3.821.875,75C
10/08/2017	13160	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	335,68				
Acumulado até o dia:						334.758,37	678,47	3.821.540,07C
20/08/2017	11987	0285/82017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	1.243,16				
Acumulado até o dia:						336.001,53	678,47	3.820.296,91C
31/08/2017	11465	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	539.237,65				
31/08/2017	11802	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	1.022,00				
31/08/2017	12008	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	1.599,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12181	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	449,19				
31/08/2017	13604	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	31.698,39				
31/08/2017	13620	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	12.969,85				
Acumulado até o dia:						922.978,05	678,47	3.233.320,39C
06/09/2017	13937	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM 30/01/2017 PARA STEFANI DE FATIMA COSTA N/DATA - MOTIVO: JÁ TINHA SIDO PAGO A COTA UNICA NO VALOR DE 453,16 EM 19/01/2017.		100,72			
06/09/2017	13957	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR		100,72			
06/09/2017	13962	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE EM 25/01/2017 PARA VANESSA RIBEIRO BARBOSA N/ DATA		100,72			
Acumulado até o dia:						922.978,05	980,63	3.233.622,55C
10/09/2017	12073	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/09/2017	268,54				
Acumulado até o dia:						923.246,59	980,63	3.233.354,01C
12/09/2017	13951	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE EM 06/02/2017 PARA ROSANA DA SILVA BRANDÃO N/ DATA		100,72			
12/09/2017	13953	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE EM 21/02/2017 PARA MARCIO LUIZ CORREA QUIRINO N/ DATA		67,16			
Acumulado até o dia:						923.246,59	1.148,51	3.233.521,89C
13/09/2017	13961	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE EM 13/03/2017 PARA CLAUDIA REGINA DE BRITO N/ DATA		45,31			
13/09/2017	13970	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 27/01/2017 PARA SAMARA STOFFEL MALAQUIAS DEZAN N/ DATA - CHEQUE 354.000		100,72			
Acumulado até o dia:						923.246,59	1.294,54	3.233.667,92C
20/09/2017	12098	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/09/2017	998,64				
Acumulado até o dia:						924.245,23	1.294,54	3.232.669,28C
25/09/2017	13955		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º E 3º PARCELA) PAGAS EM DUPLICIDADE PARA JOSE ARBEX FILHO N/ DATA		207,46			
Acumulado até o dia:						924.245,23	1.502,00	3.232.876,74C
29/09/2017	13633	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017	12.897,77				
29/09/2017	13649	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017	10.661,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						947.804,29	1.502,00	3.209.317,68C
30/09/2017	12115	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	420,99				
30/09/2017	12168	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	913,15				
30/09/2017	12208	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.221,66				
30/09/2017	13045	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	260.416,35				
Acumulado até o dia:						1.210.776,44	1.502,00	2.946.345,53C
10/10/2017	15773	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	1.498,02				
Acumulado até o dia:						1.212.274,46	1.502,00	2.944.847,51C
11/10/2017	13987	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA FREDERICO TEODORO MARRA N/ DATA		100,72			
11/10/2017	13997	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (COBRANÇA COMPLEMENTAR INDEVIDA) PARA JOSE LUIZ DE PAULA N/ DATA		25,18			
11/10/2017	14010	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (2º A 5º PARCELA) PAGO EM DUPLICIDADE PARA EDER SOARES VARGAS N/ DATA		531,72			
11/10/2017	14016	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/03/2017 PARA PAULO ROBERTO FERREIRA LOPES N/ DATA		100,70			
11/10/2017	14020	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (PARCELAS DE 2014) PAGAS EM DUPLICIDADE PARA THALLYS DE SOUSA OLIVEIRA N/ DATA		500,70			
11/10/2017	14022	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE (COBRANÇA A MAIS INDEVIDA) PARA LUCAS SANTOS ALMEIDA N/ DATA		167,11			
Acumulado até o dia:						1.212.274,46	2.928,13	2.946.273,64C
18/10/2017	14026	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA POSTERIOR AO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ELIANE CANESCHI PINTO N/ DATA		100,72			
18/10/2017	14030	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º A 5º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE PARA SUZANE NATAL ALMEIDA N/ DATA		527,68			
Acumulado até o dia:						1.212.274,46	3.556,53	2.946.902,04C
20/10/2017	15797	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	1.334,34				
Acumulado até o dia:						1.213.608,80	3.556,53	2.945.567,70C
31/10/2017	13368	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	226.145,25				
31/10/2017	15653	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.099,83				
31/10/2017	15693	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.663,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	16156	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	5.422,57				
Acumulado até o dia:						1.447.939,83	3.556,53	2.711.236,67C
10/11/2017	15954	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	601,42				
Acumulado até o dia:						1.448.541,25	3.556,53	2.710.635,25C
17/11/2017	14034	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PARA EUGENIO ALVES RABELO N/ DATA		100,72			
Acumulado até o dia:						1.448.541,25	3.657,25	2.710.735,97C
20/11/2017	15976	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 a 20/11/2017	503,52				
Acumulado até o dia:						1.449.044,77	3.657,25	2.710.232,45C
30/11/2017	15703	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	704,90				
30/11/2017	15717	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	343,32				
30/11/2017	15992	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	478,34				
30/11/2017	16171	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	204.424,05				
Acumulado até o dia:						1.654.995,38	3.657,25	2.504.281,84C
10/12/2017	16019	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	54,55				
Acumulado até o dia:						1.655.049,93	3.657,25	2.504.227,29C
18/12/2017	17771	0328/2017	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (PARCELA 1/05) PAGO EM DUPLICIDADE - GILVANE VIVIANE DE MORAES XAVIER.		100,72			
Acumulado até o dia:						1.655.049,93	3.757,97	2.504.328,01C
20/12/2017	16041	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	100,70				
Acumulado até o dia:						1.655.150,63	3.757,97	2.504.227,31C
31/12/2017	15731	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	167,83				
31/12/2017	15749	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	402,80				
31/12/2017	16080	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	503,52				
31/12/2017	16203	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	502.164,36				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	2.000.988,80				
Acumulado até o dia:						4.159.377,94	3.757,97	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				469.510,05C
17/07/2017	14462	0246/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE EPAO-DIEGO CAMILO DA COSTA TAVARES & CI (MOTIVO: FALECIMENTO) PARA SILVIA LUCILIA F SOUZA N/ DATA		1.107,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,03	470.617,08C
31/07/2017	11372	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	38.197,78				
31/07/2017	11608	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017	195,37				
31/07/2017	11759	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/07/2017	503,52				
31/07/2017	13591	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.608,44				
Acumulado até o dia:						40.505,11	1.107,03	430.111,97C
31/08/2017	11466	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	77.261,93				
31/08/2017	12009	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/08/2017	210,49				
31/08/2017	12182	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	100,70				
31/08/2017	13605	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.111,56				
31/08/2017	13621	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	1.258,80				
Acumulado até o dia:						125.448,59	1.107,03	345.168,49C
10/09/2017	12076	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/09/2017	335,68				
Acumulado até o dia:						125.784,27	1.107,03	344.832,81C
20/09/2017	12099	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/09/2017	391,63				
Acumulado até o dia:						126.175,90	1.107,03	344.441,18C
29/09/2017	13634	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.174,88				
29/09/2017	13650	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.708,02				
Acumulado até o dia:						129.058,80	1.107,03	341.558,28C
30/09/2017	12116	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/09/2017	503,52				
30/09/2017	12209	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017	203,32				
30/09/2017	13046	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017	25.979,39				
Acumulado até o dia:						155.745,03	1.107,03	314.872,05C
10/10/2017	15774	0336,/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/10/2017	478,35				
Acumulado até o dia:						156.223,38	1.107,03	314.393,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	14002	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA SEDOC SERVIÇOS ODONTOLÓGICO DE DOCUMENTAÇÕES RADIOGRÁFICAS LTDA N/ DATA		100,72			
11/10/2017	14018	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DUAS PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LIMA ARAUJO LTDA N/ DATA		201,40			
Acumulado até o dia:						156.223,38	1.409,15	314.695,82C
20/10/2017	15798	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	923,12				
Acumulado até o dia:						157.146,50	1.409,15	313.772,70C
31/10/2017	13369	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	28.154,94				
31/10/2017	15654	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	644,26				
31/10/2017	15813	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	923,12				
31/10/2017	16157	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	671,36				
Acumulado até o dia:						187.540,18	1.409,15	283.379,02C
10/11/2017	15955	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	167,84				
Acumulado até o dia:						187.708,02	1.409,15	283.211,18C
17/11/2017	14038	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA TSL LTDA N/ DATA		100,72			
Acumulado até o dia:						187.708,02	1.509,87	283.311,90C
30/11/2017	15718	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	201,40				
30/11/2017	15993	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	419,60				
30/11/2017	16172	0262/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	20.390,76				
Acumulado até o dia:						208.719,78	1.509,87	262.300,14C
07/12/2017	17775	0328/2017	VALOR REFERENTE A PARCELA DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE - ODONTO CLÍNICA - EUGENIO ALVES RABELO.		100,72			
Acumulado até o dia:						208.719,78	1.610,59	262.400,86C
10/12/2017	16020	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	209,80				
Acumulado até o dia:						208.929,58	1.610,59	262.191,06C
20/12/2017	16042	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	335,68				
Acumulado até o dia:						209.265,26	1.610,59	261.855,38C
31/12/2017	15732	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	100,70				
31/12/2017	16204	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	32.087,04				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	229.667,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						471.120,64	1.610,59	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis						9.850,00C
			Saldo anterior:					
06/09/2017	17796	0199/2017	VALOR REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017 - GROUP SOFTWARE (FLÁVIO RIBEIRO)	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	9.600,00C
13/09/2017	17795	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 - MARCELO DRUMOND NAVES.	150,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	9.450,00C
08/11/2017	14343	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 05 DE OUTUBRO DE 2017.(FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO - UNINCOR)	150,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	9.300,00C
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	9.300,00				
Acumulado até o dia:						9.850,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.01	- Dividendos Recebidos						10.000,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.02	- Juros e Correção Monetária - Poupança						50.000,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.03	- Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda						200.000,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01	- Pessoa Física						108.831,08C
			Saldo anterior:					
10/07/2017	11703	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	32,28				
Acumulado até o dia:						32,28	0,00	108.798,80C
20/07/2017	11736	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	199,39				
Acumulado até o dia:						231,67	0,00	108.599,41C
31/07/2017	11373	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	12.758,91				
31/07/2017	11760	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	167,11				
31/07/2017	13580	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	4.213,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	13592	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	24.547,00				
Acumulado até o dia:						41.918,14	0,00	66.912,94C
10/08/2017	13161	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	366,47				
Acumulado até o dia:						42.284,61	0,00	66.546,47C
20/08/2017	11989	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	127,55				
Acumulado até o dia:						42.412,16	0,00	66.418,92C
31/08/2017	11467	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	17.453,52				
31/08/2017	12010	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	684,58				
31/08/2017	12183	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	124,60				
31/08/2017	13606	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	33.311,19				
31/08/2017	13622	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	13.049,73				
Acumulado até o dia:						107.035,78	0,00	1.795,30C
10/09/2017	12078	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	167,11				
Acumulado até o dia:						107.202,89	0,00	1.628,19C
20/09/2017	12100	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	183,25				
Acumulado até o dia:						107.386,14	0,00	1.444,94C
29/09/2017	13635	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	13.646,23				
29/09/2017	13651	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	11.277,00				
Acumulado até o dia:						132.309,37	0,00	23.478,29D
30/09/2017	12117	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	565,86				
30/09/2017	12210	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	501,33				
30/09/2017	13047	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	9.980,92				
Acumulado até o dia:						143.357,48	0,00	34.526,40D
10/10/2017	15775	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	2.679,67				
Acumulado até o dia:						146.037,15	0,00	37.206,07D
20/10/2017	15799	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	1.369,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						147.406,28	0,00	38.575,20D
31/10/2017	13370	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	24.497,08				
31/10/2017	15656	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	350,36				
31/10/2017	15814	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/10/2017	167,11				
31/10/2017	16159	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	6.338,71				
Acumulado até o dia:						178.759,54	0,00	69.928,46D
10/11/2017	15956	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/11/2017	1.297,32				
Acumulado até o dia:						180.056,86	0,00	71.225,78D
20/11/2017	15977	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/11/2017	167,11				
Acumulado até o dia:						180.223,97	0,00	71.392,89D
30/11/2017	15994	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/11/2017	517,47				
30/11/2017	16173	0262/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/11/2017	12.667,98				
Acumulado até o dia:						193.409,42	0,00	84.578,34D
10/12/2017	16021	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/12/2017	464,70				
Acumulado até o dia:						193.874,12	0,00	85.043,04D
31/12/2017	16205	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017	26.442,54				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		111.485,58			
Acumulado até o dia:						220.316,66	111.485,58	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				112.105,01C
31/07/2017	11374	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	4.189,51				
31/07/2017	11761	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/07/2017	1.005,60				
31/07/2017	12173	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	187,83				
31/07/2017	13593	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.015,34				
Acumulado até o dia:						8.398,28	0,00	103.706,73C
31/08/2017	11468	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	5.028,00				
31/08/2017	12011	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/08/2017	502,80				
31/08/2017	12184	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	187,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	13607	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	10.891,57				
31/08/2017	13623	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	1.508,40				
Acumulado até o dia:						26.516,88	0,00	85.588,13C
10/09/2017	12079	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	1.005,60				
Acumulado até o dia:						27.522,48	0,00	84.582,53C
20/09/2017	12101	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	1.339,83				
Acumulado até o dia:						28.862,31	0,00	83.242,70C
29/09/2017	13636	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	3.016,80				
29/09/2017	13652	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	2.848,23				
Acumulado até o dia:						34.727,34	0,00	77.377,67C
30/09/2017	12118	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	1.005,60				
30/09/2017	13048	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	4.690,86				
Acumulado até o dia:						40.423,80	0,00	71.681,21C
10/10/2017	15776	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	669,91				
Acumulado até o dia:						41.093,71	0,00	71.011,30C
20/10/2017	15800	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	2.011,20				
Acumulado até o dia:						43.104,91	0,00	69.000,10C
31/10/2017	13371	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	8.379,03				
31/10/2017	15657	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	136,15				
31/10/2017	15815	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	2.512,54				
31/10/2017	16160	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.508,40				
Acumulado até o dia:						55.641,03	0,00	56.463,98C
10/11/2017	15957	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	1.005,60				
Acumulado até o dia:						56.646,63	0,00	55.458,38C
30/11/2017	15719	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	203,32				
30/11/2017	15995	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	2.514,00				
30/11/2017	16174	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	7.876,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.240,18	0,00	44.864,83C
10/12/2017	16022	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	2.514,00				
Acumulado até o dia:						69.754,18	0,00	42.350,83C
20/12/2017	16043	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	4.022,40				
Acumulado até o dia:						73.776,58	0,00	38.328,43C
31/12/2017	15733	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	203,35				
31/12/2017	15734	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	203,35				
31/12/2017	16081	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	503,00				
31/12/2017	16206	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	7.204,86				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	30.213,87				
Acumulado até o dia:						112.105,01	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				13.912,11C
10/07/2017	11704	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	74,76				
Acumulado até o dia:						74,76	0,00	13.837,35C
20/07/2017	11737	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	99,68				
Acumulado até o dia:						174,44	0,00	13.737,67C
31/07/2017	11375	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.962,28				
31/07/2017	11762	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	24,92				
31/07/2017	12174	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	24,92				
31/07/2017	13581	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	2.018,35				
31/07/2017	13594	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	7.326,48				
Acumulado até o dia:						13.531,39	0,00	380,72C
10/08/2017	13162	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	74,76				
Acumulado até o dia:						13.606,15	0,00	305,96C
20/08/2017	11991	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	49,84				
Acumulado até o dia:						13.655,99	0,00	256,12C
31/08/2017	11469	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	4.684,96				
31/08/2017	12012	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	124,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12185	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	24,92				
31/08/2017	13608	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.476,01				
31/08/2017	13624	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	3.688,15				
Acumulado até o dia:						29.654,63	0,00	15.742,52D
10/09/2017	12080	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	49,84				
Acumulado até o dia:						29.704,47	0,00	15.792,36D
20/09/2017	12102	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	74,76				
Acumulado até o dia:						29.779,23	0,00	15.867,12D
29/09/2017	13637	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	3.588,48				
29/09/2017	13653	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	3.015,32				
Acumulado até o dia:						36.383,03	0,00	22.470,92D
30/09/2017	12119	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	174,44				
30/09/2017	12211	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	74,76				
30/09/2017	13049	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	4.037,04				
Acumulado até o dia:						40.669,27	0,00	26.757,16D
10/10/2017	15777	0336,/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	573,24				
Acumulado até o dia:						41.242,51	0,00	27.330,40D
20/10/2017	15801	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	373,80				
Acumulado até o dia:						41.616,31	0,00	27.704,20D
31/10/2017	13372	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	8.597,95				
31/10/2017	15659	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	74,76				
31/10/2017	15816	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	199,36				
31/10/2017	16161	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.644,72				
Acumulado até o dia:						52.133,10	0,00	38.220,99D
10/11/2017	15958	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	398,72				
Acumulado até o dia:						52.531,82	0,00	38.619,71D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	15979	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	99,68				
Acumulado até o dia:						52.631,50	0,00	38.719,39D
30/11/2017	15996	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	249,20				
30/11/2017	16175	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	6.329,68				
Acumulado até o dia:						59.210,38	0,00	45.298,27D
10/12/2017	16023	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	274,20				
Acumulado até o dia:						59.484,58	0,00	45.572,47D
20/12/2017	16044	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	149,52				
Acumulado até o dia:						59.634,10	0,00	45.721,99D
31/12/2017	16209	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	8.996,15				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		54.718,14			
Acumulado até o dia:						68.630,25	54.718,14	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
20/11/2017	15978	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	0,00	502,80D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						502,80	502,80	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				24.159,17D
31/07/2017	11376	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.107,81				
31/07/2017	13582	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.712,07				
31/07/2017	13595	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.826,96				
Acumulado até o dia:						6.646,84	0,00	30.806,01D
31/08/2017	11470	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.139,83				
31/08/2017	12186	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	100,71				
31/08/2017	13609	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	4.632,66				
31/08/2017	13625	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	1.434,86				
Acumulado até o dia:						14.954,90	0,00	39.114,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	13638	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.812,78				
29/09/2017	13654	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.433,82				
Acumulado até o dia:						18.201,50	0,00	42.360,67D
30/09/2017	13050	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.938,41				
Acumulado até o dia:						20.139,91	0,00	44.299,08D
10/10/2017	15778	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	100,71				
Acumulado até o dia:						20.240,62	0,00	44.399,79D
31/10/2017	13373	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	7.874,12				
31/10/2017	16162	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.208,52				
Acumulado até o dia:						29.323,26	0,00	53.482,43D
30/11/2017	16176	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	5.841,18				
Acumulado até o dia:						35.164,44	0,00	59.323,61D
10/12/2017	16024	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						35.365,86	0,00	59.525,03D
31/12/2017	16212	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	4.431,24				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		63.956,27			
Acumulado até o dia:						39.797,10	63.956,27	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:					21.010,00C
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	21.010,00				
Acumulado até o dia:						21.010,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					164.325,00C
31/10/2017	13374	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	6.493,88				
Acumulado até o dia:						6.493,88	0,00	157.831,12C
30/11/2017	16177	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	2.127,60				
Acumulado até o dia:						8.621,48	0,00	155.703,52C
31/12/2017	16215	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	2.127,60				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	153.575,92				
Acumulado até o dia:						164.325,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					9.949,36C
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	9.949,36				
Acumulado até o dia:						9.949,36	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		- Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					5.477,00C
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	5.477,00				
Acumulado até o dia:						5.477,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					12.605,92D
31/07/2017	11377	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.812,78				
31/07/2017	11763	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	201,42				
31/07/2017	13583	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	402,84				
31/07/2017	13596	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	805,68				
Acumulado até o dia:						3.222,72	0,00	15.828,64D
31/08/2017	11471	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.719,17				
31/08/2017	12013	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	100,71				
31/08/2017	13610	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.819,89				
31/08/2017	13626	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	604,26				
Acumulado até o dia:						9.466,75	0,00	22.072,67D
10/09/2017	12082	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						9.668,17	0,00	22.274,09D
20/09/2017	12103	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	302,13				
Acumulado até o dia:						9.970,30	0,00	22.576,22D
29/09/2017	13639	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.007,10				
29/09/2017	13655	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.309,23				
Acumulado até o dia:						12.286,63	0,00	24.892,55D
30/09/2017	12120	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	201,42				
30/09/2017	13051	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	2.215,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.703,66	0,00	27.309,58D
10/10/2017	15779	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/10/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						14.905,08	0,00	27.511,00D
20/10/2017	15802	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/10/2017	402,84				
Acumulado até o dia:						15.307,92	0,00	27.913,84D
31/10/2017	13375	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	3.625,55				
31/10/2017	15660	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	100,71				
31/10/2017	15817	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/10/2017	503,55				
31/10/2017	16163	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/10/2017	402,84				
Acumulado até o dia:						19.940,57	0,00	32.546,49D
10/11/2017	15959	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/11/2017	201,42				
Acumulado até o dia:						20.141,99	0,00	32.747,91D
30/11/2017	15997	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/11/2017	503,55				
30/11/2017	16178	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/11/2017	2.920,59				
Acumulado até o dia:						23.566,13	0,00	36.172,05D
10/12/2017	16026	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/12/2017	503,55				
Acumulado até o dia:						24.069,68	0,00	36.675,60D
20/12/2017	16045	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/12/2017	805,68				
Acumulado até o dia:						24.875,36	0,00	37.481,28D
31/12/2017	16218	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017	2.316,33				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		39.797,61			
Acumulado até o dia:						27.191,69	39.797,61	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				853,13C
17/11/2017	14041	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO (DIPLOMA COM ERRO)		114,68			
Acumulado até o dia:						0,00	114,68	967,81C
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	967,81				
Acumulado até o dia:						967,81	114,68	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				76.685,00C
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	76.685,00				
Acumulado até o dia:						76.685,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação					Saldo anterior: 5.477,00C
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	5.477,00				
Acumulado até o dia:						5.477,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 991,40C
31/07/2017	11378	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	373,80				
31/07/2017	13584	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.400,92				
31/07/2017	13597	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	996,80				
Acumulado até o dia:						2.771,52	0,00	1.780,12D
31/08/2017	11472	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	124,60				
31/08/2017	13611	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	373,80				
31/08/2017	13627	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	872,20				
Acumulado até o dia:						4.142,12	0,00	3.150,72D
29/09/2017	13656	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	124,60				
Acumulado até o dia:						4.266,72	0,00	3.275,32D
30/09/2017	13052	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	249,20				
Acumulado até o dia:						4.515,92	0,00	3.524,52D
31/10/2017	13376	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	124,60				
31/10/2017	16164	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	249,20				
Acumulado até o dia:						4.889,72	0,00	3.898,32D
31/12/2017	16219	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	124,60				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		4.022,92			
Acumulado até o dia:						5.014,32	4.022,92	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 48.056,12C
10/07/2017	11705	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	56,37				
Acumulado até o dia:						56,37	0,00	47.999,75C
20/07/2017	11738	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	168,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						225,24	0,00	47.830,88C
31/07/2017	11379	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.377,85				
31/07/2017	11764	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	132,50				
31/07/2017	13598	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	3,90				
Acumulado até o dia:						3.739,49	0,00	44.316,63C
10/08/2017	13163	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	263,84				
Acumulado até o dia:						4.003,33	0,00	44.052,79C
20/08/2017	11992	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	486,07				
Acumulado até o dia:						4.489,40	0,00	43.566,72C
31/08/2017	11473	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.252,32				
31/08/2017	12014	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	135,00				
31/08/2017	13612	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	32,92				
Acumulado até o dia:						6.909,64	0,00	41.146,48C
10/09/2017	12083	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	1.840,00				
Acumulado até o dia:						8.749,64	0,00	39.306,48C
20/09/2017	12104	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	75,00				
Acumulado até o dia:						8.824,64	0,00	39.231,48C
29/09/2017	13640	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	37,00				
Acumulado até o dia:						8.861,64	0,00	39.194,48C
30/09/2017	13053	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	6.147,83				
Acumulado até o dia:						15.009,47	0,00	33.046,65C
10/10/2017	15780	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	51,56				
Acumulado até o dia:						15.061,03	0,00	32.995,09C
31/10/2017	13377	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	5.023,02				
31/10/2017	15818	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	72,50				
Acumulado até o dia:						20.156,55	0,00	27.899,57C
10/11/2017	15960	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	911,99				
Acumulado até o dia:						21.068,54	0,00	26.987,58C
30/11/2017	16179	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	8.107,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.175,88	0,00	18.880,24C
20/12/2017	16046	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	470,65				
Acumulado até o dia:						29.646,53	0,00	18.409,59C
31/12/2017	16226	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	9.875,68				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	8.533,91				
Acumulado até o dia:						48.056,12	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				52.072,25C
10/07/2017	11706	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	9,03				
Acumulado até o dia:						9,03	0,00	52.063,22C
20/07/2017	11739	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	19,59				
Acumulado até o dia:						28,62	0,00	52.043,63C
31/07/2017	11380	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	14.542,26				
31/07/2017	11765	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	12,06				
31/07/2017	11787	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	24,59				
31/07/2017	12175	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	33,37				
31/07/2017	13585	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	92,28				
31/07/2017	13599	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	203,47				
Acumulado até o dia:						14.936,65	0,00	37.135,60C
20/08/2017	11993	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	74,05				
Acumulado até o dia:						15.010,70	0,00	37.061,55C
31/08/2017	11482	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	32.227,82				
31/08/2017	11803	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	47,17				
31/08/2017	12015	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	69,35				
31/08/2017	12187	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	16,80				
31/08/2017	13613	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	445,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	13628	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	32,21				
Acumulado até o dia:						47.849,39	0,00	4.222,86C
10/09/2017	12085	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	8,07				
Acumulado até o dia:						47.857,46	0,00	4.214,79C
20/09/2017	12105	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	50,38				
Acumulado até o dia:						47.907,84	0,00	4.164,41C
29/09/2017	13641	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	318,29				
29/09/2017	13657	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	105,73				
Acumulado até o dia:						48.331,86	0,00	3.740,39C
30/09/2017	12169	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	48,22				
30/09/2017	12212	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	18,30				
30/09/2017	13054	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	18.729,20				
Acumulado até o dia:						67.127,58	0,00	15.055,33D
10/10/2017	15781	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	13,57				
Acumulado até o dia:						67.141,15	0,00	15.068,90D
18/10/2017	13378	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	18.548,77				
Acumulado até o dia:						85.689,92	0,00	33.617,67D
31/10/2017	15662	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	42,38				
31/10/2017	15694	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	98,55				
31/10/2017	16165	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	132,93				
Acumulado até o dia:						85.963,78	0,00	33.891,53D
20/11/2017	15980	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	50,39				
Acumulado até o dia:						86.014,17	0,00	33.941,92D
30/11/2017	15704	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	41,33				
30/11/2017	15720	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	24,68				
30/11/2017	15998	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	21,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16180	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	19.267,20				
Acumulado até o dia:						105.369,18	0,00	53.296,93D
20/12/2017	16047	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	10,52				
Acumulado até o dia:						105.379,70	0,00	53.307,45D
31/12/2017	15735	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	12,12				
31/12/2017	15750	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	24,20				
31/12/2017	16082	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	55,43				
31/12/2017	16229	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	17.082,97				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		70.482,17			
Acumulado até o dia:						122.554,42	70.482,17	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				28.076,13C
31/07/2017	11381	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.722,49				
31/07/2017	11610	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	4,03				
Acumulado até o dia:						1.726,52	0,00	26.349,61C
31/08/2017	11483	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	3.927,45				
31/08/2017	12189	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6,05				
31/08/2017	13614	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	82,30				
Acumulado até o dia:						5.742,32	0,00	22.333,81C
29/09/2017	13658	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	40,31				
Acumulado até o dia:						5.782,63	0,00	22.293,50C
30/09/2017	13055	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.556,65				
Acumulado até o dia:						7.339,28	0,00	20.736,85C
10/10/2017	15782	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	9,06				
Acumulado até o dia:						7.348,34	0,00	20.727,79C
31/10/2017	13379	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.869,56				
31/10/2017	15664	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	20,16				
Acumulado até o dia:						9.238,06	0,00	18.838,07C
30/11/2017	15721	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	14,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16181	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	1.617,09				
Acumulado até o dia:						10.869,26	0,00	17.206,87C
31/12/2017	15736	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	8,06				
31/12/2017	16230	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	1.108,27				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	16.090,54				
Acumulado até o dia:						28.076,13	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					20.000,00C
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					10.000,00C
31/07/2017	11609	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	2,01				
Acumulado até o dia:						2,01	0,00	9.997,99C
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	9.997,99				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:					12.900,97D
31/08/2017	11484	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	323,96				
Acumulado até o dia:						323,96	0,00	13.224,93D
30/09/2017	13056	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	107,75				
Acumulado até o dia:						431,71	0,00	13.332,68D
31/10/2017	13380	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	589,09				
Acumulado até o dia:						1.020,80	0,00	13.921,77D
30/11/2017	16182	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	394,38				
Acumulado até o dia:						1.415,18	0,00	14.316,15D
31/12/2017	16233	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	627,81				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		14.943,96			
Acumulado até o dia:						2.042,99	14.943,96	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					1.490.345,47C
10/07/2017	11564	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	380,88				
10/07/2017	11707	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	1.187,13				
Acumulado até o dia:						1.568,01	0,00	1.488.777,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	11574	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	327,08				
20/07/2017	11576	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	11,92				
20/07/2017	11740	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	2.365,93				
Acumulado até o dia:						4.272,94	0,00	1.486.072,53C
31/07/2017	11382	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	13.148,67				
31/07/2017	11579	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	52,47				
31/07/2017	11766	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	3.712,35				
31/07/2017	12176	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.440,56				
31/07/2017	13586	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	827,22				
31/07/2017	13600	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	9.980,68				
Acumulado até o dia:						33.434,89	0,00	1.456.910,58C
10/08/2017	13164	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	3.357,43				
Acumulado até o dia:						36.792,32	0,00	1.453.553,15C
20/08/2017	11995	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	5.287,02				
Acumulado até o dia:						42.079,34	0,00	1.448.266,13C
31/08/2017	11485	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	14.896,87				
31/08/2017	11584	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	609,34				
31/08/2017	12016	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	7.257,57				
31/08/2017	12190	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	1.011,47				
31/08/2017	13615	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.384,50				
31/08/2017	13629	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	628,31				
Acumulado até o dia:						73.867,40	0,00	1.416.478,07C
10/09/2017	12086	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	1.278,36				
Acumulado até o dia:						75.145,76	0,00	1.415.199,71C
20/09/2017	12106	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	4.089,49				
Acumulado até o dia:						79.235,25	0,00	1.411.110,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	13642	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.497,45				
29/09/2017	13659	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1.527,52				
Acumulado até o dia:						82.260,22	0,00	1.408.085,25C
30/09/2017	11590	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	215,32				
30/09/2017	12121	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	2.728,27				
30/09/2017	12213	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	915,29				
30/09/2017	13057	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	39.218,92				
Acumulado até o dia:						125.338,02	0,00	1.365.007,45C
10/10/2017	15783	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	919,46				
Acumulado até o dia:						126.257,48	0,00	1.364.087,99C
31/10/2017	13381	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	56.271,83				
31/10/2017	15444	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	419,35				
31/10/2017	15666	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	225,61				
31/10/2017	15695	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	91,92				
31/10/2017	15819	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	68,69				
31/10/2017	16166	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	367,88				
Acumulado até o dia:						183.702,76	0,00	1.306.642,71C
10/11/2017	15961	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	719,91				
Acumulado até o dia:						184.422,67	0,00	1.305.922,80C
30/11/2017	15705	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	91,92				
30/11/2017	15722	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	133,69				
30/11/2017	15758	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	293,61				
30/11/2017	15999	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	596,03				
30/11/2017	16183	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	31.285,26				
Acumulado até o dia:						216.823,18	0,00	1.273.522,29C
01/12/2017	17704	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	6,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17715	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017	6,36				
01/12/2017	17726	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	6,36				
Acumulado até o dia:						216.842,26	0,00	1.273.503,21C
10/12/2017	16027	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	323,16				
Acumulado até o dia:						217.165,42	0,00	1.273.180,05C
20/12/2017	16048	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	587,74				
Acumulado até o dia:						217.753,16	0,00	1.272.592,31C
30/12/2017	17662	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	84,98				
30/12/2017	17665	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	7,61				
Acumulado até o dia:						217.845,75	0,00	1.272.499,72C
31/12/2017	15751	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	91,92				
31/12/2017	16083	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	2.924,73				
31/12/2017	16236	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	46.125,75				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	1.223.357,32				
Acumulado até o dia:						1.490.345,47	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				47.800,16C
10/07/2017	11568	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	7,53				
10/07/2017	11708	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	23,66				
Acumulado até o dia:						31,19	0,00	47.768,97C
20/07/2017	11575	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	5,91				
20/07/2017	11741	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	47,24				
Acumulado até o dia:						84,34	0,00	47.715,82C
31/07/2017	11383	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	265,95				
31/07/2017	11580	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	1,02				
31/07/2017	11767	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	74,19				
31/07/2017	12177	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	28,43				
31/07/2017	13587	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	16,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	13601	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	199,17				
Acumulado até o dia:						669,63	0,00	47.130,53C
10/08/2017	13165	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	66,97				
Acumulado até o dia:						736,60	0,00	47.063,56C
20/08/2017	11996	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	105,55				
Acumulado até o dia:						842,15	0,00	46.958,01C
31/08/2017	11486	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	296,76				
31/08/2017	11585	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	12,03				
31/08/2017	12017	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	144,72				
31/08/2017	12192	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	20,20				
31/08/2017	13616	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	147,48				
31/08/2017	13630	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	12,56				
Acumulado até o dia:						1.475,90	0,00	46.324,26C
10/09/2017	12087	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	25,54				
Acumulado até o dia:						1.501,44	0,00	46.298,72C
20/09/2017	12107	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	81,52				
Acumulado até o dia:						1.582,96	0,00	46.217,20C
29/09/2017	13643	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	29,89				
29/09/2017	13660	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	30,55				
Acumulado até o dia:						1.643,40	0,00	46.156,76C
30/09/2017	11592	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	4,22				
30/09/2017	12122	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	54,52				
30/09/2017	12214	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	9,99				
30/09/2017	13058	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	781,80				
Acumulado até o dia:						2.493,93	0,00	45.306,23C
10/10/2017	15784	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	18,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.511,96	0,00	45.288,20C
31/10/2017	13382	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1.116,62				
31/10/2017	15445	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	8,26				
31/10/2017	15667	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	4,50				
31/10/2017	15697	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	1,83				
31/10/2017	15820	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	1,37				
31/10/2017	16167	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	7,32				
Acumulado até o dia:						3.651,86	0,00	44.148,30C
10/11/2017	15962	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	14,06				
Acumulado até o dia:						3.665,92	0,00	44.134,24C
30/11/2017	15706	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	1,83				
30/11/2017	15723	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	2,67				
30/11/2017	15759	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	5,77				
30/11/2017	16000	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	11,62				
30/11/2017	16184	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	615,55				
Acumulado até o dia:						4.303,36	0,00	43.496,80C
01/12/2017	17705	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	0,12				
01/12/2017	17716	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017	0,12				
01/12/2017	17727	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	0,12				
Acumulado até o dia:						4.303,72	0,00	43.496,44C
10/12/2017	16028	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	6,40				
Acumulado até o dia:						4.310,12	0,00	43.490,04C
20/12/2017	16049	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	11,68				
Acumulado até o dia:						4.321,80	0,00	43.478,36C
30/12/2017	17663	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	1,64				
Acumulado até o dia:						4.323,44	0,00	43.476,72C
31/12/2017	15752	0264/217	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	1,83				
31/12/2017	16084	0344/2017	VVR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	31,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16239	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	920,07				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	42.523,72				
Acumulado até o dia:						47.800,16	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					177.246,07C
10/07/2017	11570	00281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	11,34				
10/07/2017	11709	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	474,76				
Acumulado até o dia:						486,10	0,00	176.759,97C
20/07/2017	11742	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	865,79				
Acumulado até o dia:						1.351,89	0,00	175.894,18C
31/07/2017	11384	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	4.966,39				
31/07/2017	11581	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	2,07				
31/07/2017	11768	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	1.697,81				
31/07/2017	12178	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	339,00				
31/07/2017	13588	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	178,30				
31/07/2017	13602	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	2.774,42				
Acumulado até o dia:						11.309,88	0,00	165.936,19C
10/08/2017	13166	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	1.145,41				
Acumulado até o dia:						12.455,29	0,00	164.790,78C
20/08/2017	11997	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	1.932,39				
Acumulado até o dia:						14.387,68	0,00	162.858,39C
31/08/2017	11487	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	5.767,23				
31/08/2017	11586	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	26,98				
31/08/2017	12018	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	2.582,28				
31/08/2017	12193	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	189,98				
31/08/2017	13617	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.472,08				
31/08/2017	13631	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	258,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.684,55	0,00	151.561,52C
10/09/2017	12088	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	559,66				
Acumulado até o dia:						26.244,21	0,00	151.001,86C
20/09/2017	12108	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	1.676,50				
Acumulado até o dia:						27.920,71	0,00	149.325,36C
29/09/2017	13644	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	229,47				
29/09/2017	13661	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	586,06				
Acumulado até o dia:						28.736,24	0,00	148.509,83C
30/09/2017	11593	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	12,83				
30/09/2017	12123	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	910,87				
30/09/2017	12215	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	65,62				
30/09/2017	13059	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	12.428,44				
Acumulado até o dia:						42.154,00	0,00	135.092,07C
10/10/2017	15785	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	414,66				
Acumulado até o dia:						42.568,66	0,00	134.677,41C
31/10/2017	13383	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	18.104,50				
31/10/2017	15446	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	28,66				
31/10/2017	15668	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	55,23				
31/10/2017	15698	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	16,59				
31/10/2017	15821	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	37,73				
31/10/2017	16168	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	66,24				
Acumulado até o dia:						60.877,61	0,00	116.368,46C
10/11/2017	15963	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	542,49				
Acumulado até o dia:						61.420,10	0,00	115.825,97C
30/11/2017	15707	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	16,57				
30/11/2017	15724	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	42,77				
30/11/2017	15760	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	23,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16001	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	209,06				
30/11/2017	16185	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	10.394,88				
Acumulado até o dia:						72.106,77	0,00	105.139,30C
01/12/2017	17706	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	3,23				
01/12/2017	17717	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017	3,33				
01/12/2017	17728	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	3,33				
Acumulado até o dia:						72.116,66	0,00	105.129,41C
10/12/2017	16029	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	142,73				
Acumulado até o dia:						72.259,39	0,00	104.986,68C
20/12/2017	16050	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	295,72				
Acumulado até o dia:						72.555,11	0,00	104.690,96C
31/12/2017	15753	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	16,57				
31/12/2017	16085	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	923,00				
31/12/2017	16242	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	15.310,34				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	88.441,05				
Acumulado até o dia:						177.246,07	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					1.023.260,83C
10/07/2017	11710	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	2.355,37				
Acumulado até o dia:						2.355,37	0,00	1.020.905,46C
20/07/2017	11743	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	4.659,93				
Acumulado até o dia:						7.015,30	0,00	1.016.245,53C
31/07/2017	11386	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	2.560,18				
31/07/2017	11769	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	2.719,01				
Acumulado até o dia:						12.294,49	0,00	1.010.966,34C
10/08/2017	13167	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	4.909,47				
Acumulado até o dia:						17.203,96	0,00	1.006.056,87C
20/08/2017	11999	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	5.246,72				
Acumulado até o dia:						22.450,68	0,00	1.000.810,15C
31/08/2017	11488	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.388,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12019	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	5.600,08				
31/08/2017	12195	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	182,53				
Acumulado até o dia:						34.621,66	0,00	988.639,17C
10/09/2017	12089	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	233,59				
Acumulado até o dia:						34.855,25	0,00	988.405,58C
20/09/2017	12109	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	2.245,24				
Acumulado até o dia:						37.100,49	0,00	986.160,34C
29/09/2017	13645	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	486,90				
Acumulado até o dia:						37.587,39	0,00	985.673,44C
30/09/2017	12124	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	91,56				
30/09/2017	12216	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	98,63				
30/09/2017	13060	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	4.948,96				
Acumulado até o dia:						42.726,54	0,00	980.534,29C
10/10/2017	15789	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	1.290,14				
Acumulado até o dia:						44.016,68	0,00	979.244,15C
30/10/2017	13384	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	8.622,70				
Acumulado até o dia:						52.639,38	0,00	970.621,45C
31/10/2017	15669	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	163,55				
31/10/2017	15822	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	1.081,69				
Acumulado até o dia:						53.884,62	0,00	969.376,21C
10/11/2017	15964	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	4.108,94				
Acumulado até o dia:						57.993,56	0,00	965.267,27C
20/11/2017	15981	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	85,87				
Acumulado até o dia:						58.079,43	0,00	965.181,40C
30/11/2017	15725	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	114,49				
30/11/2017	16003	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	1.439,60				
30/11/2017	16004	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	28,15				
30/11/2017	16186	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	5.730,36				
Acumulado até o dia:						65.392,03	0,00	957.868,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17707	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	31,44				
01/12/2017	17718	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017	31,44				
01/12/2017	17729	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	31,44				
Acumulado até o dia:						65.486,35	0,00	957.774,48C
10/12/2017	16030	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	409,84				
Acumulado até o dia:						65.896,19	0,00	957.364,64C
20/12/2017	16052	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	1.515,50				
Acumulado até o dia:						67.411,69	0,00	955.849,14C
31/12/2017	15737	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	228,98				
31/12/2017	16245	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	7.717,37				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	947.902,79				
Acumulado até o dia:						1.023.260,83	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					20.385,71C
10/07/2017	11711	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	46,75				
Acumulado até o dia:						46,75	0,00	20.338,96C
20/07/2017	11744	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	93,37				
Acumulado até o dia:						140,12	0,00	20.245,59C
31/07/2017	11385	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	55,10				
31/07/2017	11770	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	54,36				
Acumulado até o dia:						249,58	0,00	20.136,13C
10/08/2017	13168	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	97,83				
Acumulado até o dia:						347,41	0,00	20.038,30C
20/08/2017	12000	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	102,10				
Acumulado até o dia:						449,51	0,00	19.936,20C
31/08/2017	11489	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	129,03				
31/08/2017	12197	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2,55				
Acumulado até o dia:						581,09	0,00	19.804,62C
10/09/2017	12090	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	4,55				
Acumulado até o dia:						585,64	0,00	19.800,07C
20/09/2017	12110	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	44,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						630,29	0,00	19.755,42C
29/09/2017	13646	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	9,54				
Acumulado até o dia:						639,83	0,00	19.745,88C
30/09/2017	12125	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	1,80				
30/09/2017	12217	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	1,14				
30/09/2017	13061	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	95,37				
Acumulado até o dia:						738,14	0,00	19.647,57C
10/10/2017	15786	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	25,68				
Acumulado até o dia:						763,82	0,00	19.621,89C
31/10/2017	13385	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	172,08				
31/10/2017	15670	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	3,27				
31/10/2017	15823	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	21,42				
Acumulado até o dia:						960,59	0,00	19.425,12C
10/11/2017	15965	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	82,08				
Acumulado até o dia:						1.042,67	0,00	19.343,04C
20/11/2017	15982	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	1,71				
Acumulado até o dia:						1.044,38	0,00	19.341,33C
30/11/2017	15726	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	2,29				
30/11/2017	16187	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	116,15				
Acumulado até o dia:						1.162,82	0,00	19.222,89C
01/12/2017	17708	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	0,60				
01/12/2017	17719	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017	0,60				
01/12/2017	17730	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	0,60				
Acumulado até o dia:						1.164,62	0,00	19.221,09C
10/12/2017	16031	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	7,95				
Acumulado até o dia:						1.172,57	0,00	19.213,14C
20/12/2017	16053	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	29,82				
Acumulado até o dia:						1.202,39	0,00	19.183,32C
31/12/2017	15738	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	4,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16250	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017	156,45				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	19.022,29				
Acumulado até o dia:						20.385,71	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					145.169,56C
10/07/2017	11712	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/07/2017	2.034,23				
Acumulado até o dia:						2.034,23	0,00	143.135,33C
20/07/2017	11745	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/07/2017	4.432,74				
Acumulado até o dia:						6.466,97	0,00	138.702,59C
31/07/2017	11396	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	2.926,70				
31/07/2017	11400	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017	2.926,70				
31/07/2017	11771	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/07/2017	2.165,86				
Acumulado até o dia:						14.486,23	0,00	130.683,33C
10/08/2017	13169	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/08/2017	4.406,93				
Acumulado até o dia:						18.893,16	0,00	126.276,40C
20/08/2017	12001	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/08/2017	5.671,13				
Acumulado até o dia:						24.564,29	0,00	120.605,27C
31/08/2017	11490	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.179,40				
31/08/2017	12020	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/08/2017	111,06				
31/08/2017	12021	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/08/2017	6.189,57				
31/08/2017	12198	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	128,61				
Acumulado até o dia:						37.172,93	0,00	107.996,63C
10/09/2017	12091	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/09/2017	294,21				
Acumulado até o dia:						37.467,14	0,00	107.702,42C
20/09/2017	12111	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/09/2017	2.470,99				
Acumulado até o dia:						39.938,13	0,00	105.231,43C
29/09/2017	13647	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017	364,64				
Acumulado até o dia:						40.302,77	0,00	104.866,79C
30/09/2017	12126	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/09/2017	76,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	12218	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	51,45				
30/09/2017	13062	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	4.227,35				
Acumulado até o dia:						44.657,59	0,00	100.511,97C
10/10/2017	15787	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	1.667,60				
Acumulado até o dia:						46.325,19	0,00	98.844,37C
31/10/2017	13386	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	6.090,80				
31/10/2017	15673	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	47,93				
31/10/2017	15824	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	877,60				
Acumulado até o dia:						53.341,52	0,00	91.828,04C
10/11/2017	15966	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	4.192,77				
Acumulado até o dia:						57.534,29	0,00	87.635,27C
20/11/2017	15983	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	39,42				
Acumulado até o dia:						57.573,71	0,00	87.595,85C
30/11/2017	15727	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	77,74				
30/11/2017	16005	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	1.317,00				
30/11/2017	16188	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	5.713,09				
Acumulado até o dia:						64.681,54	0,00	80.488,02C
01/12/2017	17709	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	27,09				
01/12/2017	17720	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017	27,32				
01/12/2017	17731	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	27,71				
Acumulado até o dia:						64.763,66	0,00	80.405,90C
10/12/2017	16032	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	332,01				
Acumulado até o dia:						65.095,67	0,00	80.073,89C
20/12/2017	16054	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	1.301,33				
Acumulado até o dia:						66.397,00	0,00	78.772,56C
31/12/2017	15739	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	78,57				
31/12/2017	16253	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	6.049,00				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	72.644,99				
Acumulado até o dia:						145.169,56	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva					72,76D
			Saldo anterior:					
20/07/2017	11746	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	0,50				
Acumulado até o dia:						0,50	0,00	73,26D
31/07/2017	11405	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	14,19				
Acumulado até o dia:						14,69	0,00	87,45D
31/08/2017	11491	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	8,63				
Acumulado até o dia:						23,32	0,00	96,08D
30/09/2017	13063	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	10,05				
Acumulado até o dia:						33,37	0,00	106,13D
31/10/2017	13387	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	13,52				
Acumulado até o dia:						46,89	0,00	119,65D
30/11/2017	16189	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	7,56				
Acumulado até o dia:						54,45	0,00	127,21D
31/12/2017	16256	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	12,66				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		139,87			
Acumulado até o dia:						67,11	139,87	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					399.274,18D
			Saldo anterior:					
10/07/2017	11571	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	187,18				
10/07/2017	11713	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	17,82				
Acumulado até o dia:						205,00	0,00	399.479,18D
20/07/2017	11577	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	253,91				
20/07/2017	11747	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	28,86				
Acumulado até o dia:						487,77	0,00	399.761,95D
31/07/2017	11406	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	44.994,78				
31/07/2017	11582	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	61,88				
31/07/2017	12179	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	186,63				
Acumulado até o dia:						45.731,06	0,00	445.005,24D
10/08/2017	13170	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	26,21				
Acumulado até o dia:						45.757,27	0,00	445.031,45D
20/08/2017	12003	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	0,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.757,34	0,00	445.031,52D
31/08/2017	11492	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	47.708,86				
31/08/2017	11587	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	359,91				
31/08/2017	12022	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	78,04				
31/08/2017	12199	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	167,05				
31/08/2017	13618	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	23,48				
Acumulado até o dia:						94.094,68	0,00	493.368,86D
20/09/2017	12112	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	9,44				
Acumulado até o dia:						94.104,12	0,00	493.378,30D
30/09/2017	11594	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	191,26				
30/09/2017	12219	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	162,47				
30/09/2017	13064	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	57.378,24				
Acumulado até o dia:						151.836,09	0,00	551.110,27D
10/10/2017	15788	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	2,28				
Acumulado até o dia:						151.838,37	0,00	551.112,55D
31/10/2017	13388	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	113.970,32				
31/10/2017	15447	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	325,09				
31/10/2017	15675	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	130,96				
31/10/2017	15825	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	0,21				
Acumulado até o dia:						266.264,95	0,00	665.539,13D
10/11/2017	15967	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	13,99				
Acumulado até o dia:						266.278,94	0,00	665.553,12D
30/11/2017	15728	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	149,87				
30/11/2017	15761	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	213,68				
30/11/2017	16190	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	56.223,36				
Acumulado até o dia:						322.865,85	0,00	722.140,03D
01/12/2017	17721	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017	0,03				
Acumulado até o dia:						322.865,88	0,00	722.140,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16055	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/12/2017	8,40				
Acumulado até o dia:						322.874,28	0,00	722.148,46D
30/12/2017	17666	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/12/2017	83,07				
Acumulado até o dia:						322.957,35	0,00	722.231,53D
31/12/2017	15740	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017	1,56				
31/12/2017	16086	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/12/2017	3,70				
31/12/2017	16261	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017	52.374,70				
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		774.611,49			
Acumulado até o dia:						375.337,31	774.611,49	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					24.297,64C
10/07/2017	11572	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/07/2017	2,00				
Acumulado até o dia:						2,00	0,00	24.295,64C
31/08/2017	11588	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017	2,00				
Acumulado até o dia:						4,00	0,00	24.293,64C
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício	24.293,64				
Acumulado até o dia:						24.297,64	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
25/07/2017	13462	0248/2017	VALOR REF. PARCELA 1/2 EMPRÉSTIMO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFICIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
06/09/2017	13471	0248/2017	VALOR REF. PARCELA 2/2 EMPRÉSTIMO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFICIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
31/12/2017	18147		Encerramento do Exercício		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					11.395.670,03C
10/07/2017	11702	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/07/2017		205,60			
Acumulado até o dia:						0,00	205,60	11.395.875,63C
17/07/2017	14468	0246/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE CD-DIEGO CAMILO DA COSTA TAVARES (MOTIVO: FALECIMENTO) PARA SILVIA LUCILIA FONSECA DE SOUZA TAVARES N/ DATA	678,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						678,47	205,60	11.395.197,16C
20/07/2017	11735	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		656,04			
Acumulado até o dia:						678,47	861,64	11.395.853,20C
31/07/2017	11371	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		301.294,35			
31/07/2017	11607	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		100,70			
31/07/2017	11758	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		453,16			
31/07/2017	11786	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		720,71			
31/07/2017	12172	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		788,41			
31/07/2017	13579	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		4.951,16			
31/07/2017	13590	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		25.252,56			
Acumulado até o dia:						678,47	334.422,69	11.729.414,25C
10/08/2017	13160	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		335,68			
Acumulado até o dia:						678,47	334.758,37	11.729.749,93C
20/08/2017	11987	0285/82017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		1.243,16			
Acumulado até o dia:						678,47	336.001,53	11.730.993,09C
31/08/2017	11465	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		539.237,65			
31/08/2017	11802	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		1.022,00			
31/08/2017	12008	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		1.599,44			
31/08/2017	12181	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		449,19			
31/08/2017	13604	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		31.698,39			
31/08/2017	13620	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		12.969,85			
Acumulado até o dia:						678,47	922.978,05	12.317.969,61C
06/09/2017	13937	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM 30/01/2017 PARA STHEFANI DE FATIMA COSTA N/DATA - MOTIVO: JÁ TINHA SIDO PAGO A COTA ÚNICA NO VALOR DE 453,16 EM 19/01/2017.	100,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	13957	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR	100,72				
06/09/2017	13962	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE EM 25/01/2017 PARA VANESSA RIBEIRO BARBOSA N/ DATA	100,72				
Acumulado até o dia:								
10/09/2017	12073	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		268,54		980,63	922.978,05
Acumulado até o dia:								
12/09/2017	13951	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE EM 06/02/2017 PARA ROSANA DA SILVA BRANDÃO N/ DATA	100,72			980,63	923.246,59
12/09/2017	13953	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE EM 21/02/2017 PARA MARCIO LUIZ CORREA QUIRINO N/ DATA	67,16				
Acumulado até o dia:								
13/09/2017	13961	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE EM 13/03/2017 PARA CLAUDIA REGINA DE BRITO N/ DATA	45,31			1.148,51	923.246,59
13/09/2017	13970	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 27/01/2017 PARA SAMARA STOFFEL MALAQUIAS DEZAN N/ DATA - CHEQUE 354.000	100,72				
Acumulado até o dia:								
20/09/2017	12098	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		998,64		1.294,54	923.246,59
Acumulado até o dia:								
25/09/2017	13955		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º E 3º PARCELA) PAGAS EM DUPLICIDADE PARA JOSE ARBEX FILHO N/ DATA	207,46			1.294,54	924.245,23
Acumulado até o dia:								
29/09/2017	13633	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		12.897,77		1.502,00	924.245,23
29/09/2017	13649	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		10.661,29			
Acumulado até o dia:								
30/09/2017	12115	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		420,99		1.502,00	947.804,29
30/09/2017	12168	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		913,15			
30/09/2017	12208	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.221,66			
30/09/2017	13045	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		260.416,35			
Acumulado até o dia:								
10/10/2017	15773	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		1.498,02		1.502,00	1.210.776,44
Acumulado até o dia:								
							1.210.776,44	12.604.944,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.502,00	1.212.274,46	12.606.442,49C
11/10/2017	13987	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA FREDERICO TEODORO MARRA N/ DATA	100,72				
11/10/2017	13997	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (COBRANÇA COMPLEMENTAR INDEVIDA) PARA JOSE LUIZ DE PAULA N/ DATA	25,18				
11/10/2017	14010	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (2º A 5º PARCELA) PAGO EM DUPLICIDADE PARA EDER SOARES VARGAS N/ DATA	531,72				
11/10/2017	14016	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/03/2017 PARA PAULO ROBERTO FERREIRA LOPES N/ DATA	100,70				
11/10/2017	14020	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (PARCELAS DE 2014) PAGAS EM DUPLICIDADE PARA THALLYS DE SOUSA OLIVEIRA N/ DATA	500,70				
11/10/2017	14022	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE (COBRANÇA A MAIS INDEVIDA) PARA LUCAS SANTOS ALMEIDA N/ DATA	167,11				
Acumulado até o dia:						2.928,13	1.212.274,46	12.605.016,36C
18/10/2017	14026	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA POSTERIOR AO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ELIANE CANESCHI PINTO N/ DATA	100,72				
18/10/2017	14030	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º A 5º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE PARA SUZANE NATAL ALMEIDA N/ DATA	527,68				
Acumulado até o dia:						3.556,53	1.212.274,46	12.604.387,96C
20/10/2017	15797	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		1.334,34			
Acumulado até o dia:						3.556,53	1.213.608,80	12.605.722,30C
31/10/2017	13368	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		226.145,25			
31/10/2017	15653	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.099,83			
31/10/2017	15693	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.663,38			
31/10/2017	16156	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		5.422,57			
Acumulado até o dia:						3.556,53	1.447.939,83	12.840.053,33C
10/11/2017	15954	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		601,42			
Acumulado até o dia:						3.556,53	1.448.541,25	12.840.654,75C
17/11/2017	14034	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PARA EUGENIO ALVES RABELO N/ DATA	100,72				
Acumulado até o dia:						3.657,25	1.448.541,25	12.840.554,03C
20/11/2017	15976	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 a 20/11/2017		503,52			
Acumulado até o dia:						3.657,25	1.449.044,77	12.841.057,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15703	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/11/2017		704,90			
30/11/2017	15717	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/11/2017		343,32			
30/11/2017	15992	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 30/11/2017		478,34			
30/11/2017	16171	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/11/2017		204.424,05			
Acumulado até o dia:						3.657,25	1.654.995,38	13.047.008,16C
10/12/2017	16019	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/12/2017		54,55			
Acumulado até o dia:						3.657,25	1.655.049,93	13.047.062,71C
18/12/2017	17771	0328/2017	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (PARCELA 1/05) PAGO EM DUPLICIDADE - GILVANE VIVIANE DE MORAES XAVIER.	100,72				
Acumulado até o dia:						3.757,97	1.655.049,93	13.046.961,99C
20/12/2017	16041	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/12/2017		100,70			
Acumulado até o dia:						3.757,97	1.655.150,63	13.047.062,69C
31/12/2017	15731	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017		167,83			
31/12/2017	15749	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017		402,80			
31/12/2017	16080	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/12/2017		503,52			
31/12/2017	16203	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017		502.164,36			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	13.550.301,20				
Acumulado até o dia:						13.554.059,17	2.158.389,14	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					1.205.388,95C
17/07/2017	14462	0246/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE EPAO-DIEGO CAMILO DA COSTA TAVARES & CI (MOTIVO: FALECIMENTO) PARA SILVIA LUCILIA F SOUZA N/ DATA	1.107,03				
Acumulado até o dia:						1.107,03	0,00	1.204.281,92C
31/07/2017	11372	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		38.197,78			
31/07/2017	11608	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 30/09/2017		195,37			
31/07/2017	11759	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/07/2017		503,52			
31/07/2017	13591	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.608,44			
Acumulado até o dia:						1.107,03	40.505,11	1.244.787,03C
31/08/2017	11466	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		77.261,93			
31/08/2017	12009	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/08/2017		210,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12182	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		100,70			
31/08/2017	13605	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.111,56			
31/08/2017	13621	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		1.258,80			
Acumulado até o dia:						1.107,03	125.448,59	1.329.730,51C
10/09/2017	12076	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		335,68			
Acumulado até o dia:						1.107,03	125.784,27	1.330.066,19C
20/09/2017	12099	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		391,63			
Acumulado até o dia:						1.107,03	126.175,90	1.330.457,82C
29/09/2017	13634	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.174,88			
29/09/2017	13650	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.708,02			
Acumulado até o dia:						1.107,03	129.058,80	1.333.340,72C
30/09/2017	12116	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		503,52			
30/09/2017	12209	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		203,32			
30/09/2017	13046	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		25.979,39			
Acumulado até o dia:						1.107,03	155.745,03	1.360.026,95C
10/10/2017	15774	0336,/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		478,35			
Acumulado até o dia:						1.107,03	156.223,38	1.360.505,30C
11/10/2017	14002	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE (1º PARCELA) PAGA EM DUPLICIDADE EM 31/01/2017 PARA SEDOC SERVIÇOS ODONTOLÓGICO DE DOCUMENTAÇÕES RADIOGRÁFICAS LTDA N/ DATA	100,72				
11/10/2017	14018	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DUAS PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LIMA ARAUJO LTDA N/ DATA	201,40				
Acumulado até o dia:						1.409,15	156.223,38	1.360.203,18C
20/10/2017	15798	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		923,12			
Acumulado até o dia:						1.409,15	157.146,50	1.361.126,30C
31/10/2017	13369	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		28.154,94			
31/10/2017	15654	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		644,26			
31/10/2017	15813	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		923,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	16157	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		671,36			
Acumulado até o dia:						1.409,15	187.540,18	1.391.519,98C
10/11/2017	15955	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		167,84			
Acumulado até o dia:						1.409,15	187.708,02	1.391.687,82C
17/11/2017	14038	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PARA CLINICA ODONTOLOGICA TSL LTDA N/ DATA	100,72				
Acumulado até o dia:						1.509,87	187.708,02	1.391.587,10C
30/11/2017	15718	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		201,40			
30/11/2017	15993	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		419,60			
30/11/2017	16172	0262/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		20.390,76			
Acumulado até o dia:						1.509,87	208.719,78	1.412.598,86C
07/12/2017	17775	0328/2017	VALOR REFERENTE A PARCELA DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE - ODONTO CLÍNICA - EUGENIO ALVES RABELO.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.610,59	208.719,78	1.412.498,14C
10/12/2017	16020	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		209,80			
Acumulado até o dia:						1.610,59	208.929,58	1.412.707,94C
20/12/2017	16042	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		335,68			
Acumulado até o dia:						1.610,59	209.265,26	1.413.043,62C
31/12/2017	15732	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		100,70			
31/12/2017	16204	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		32.087,04			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	1.445.231,36				
Acumulado até o dia:						1.446.841,95	241.453,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:					150,00C
06/09/2017	17796	0199/2017	VALOR REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017 - GROUP SOFTWARE (FLÁVIO RIBEIRO)		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	400,00C
13/09/2017	17795	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 - MARCELO DRUMOND NAVES.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	550,00C
08/11/2017	14343	0199/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 05 DE OUTUBRO DE 2017.(FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO - UNINCOR)		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	700,00C
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	550,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				219.818,92C
10/07/2017	11703	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		32,28			
Acumulado até o dia:						0,00	32,28	219.851,20C
20/07/2017	11736	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		199,39			
Acumulado até o dia:						0,00	231,67	220.050,59C
31/07/2017	11373	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		12.758,91			
31/07/2017	11760	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		167,11			
31/07/2017	13580	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		4.213,45			
31/07/2017	13592	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		24.547,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.918,14	261.737,06C
10/08/2017	13161	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	42.284,61	262.103,53C
20/08/2017	11989	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		127,55			
Acumulado até o dia:						0,00	42.412,16	262.231,08C
31/08/2017	11467	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		17.453,52			
31/08/2017	12010	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		684,58			
31/08/2017	12183	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		124,60			
31/08/2017	13606	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		33.311,19			
31/08/2017	13622	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		13.049,73			
Acumulado até o dia:						0,00	107.035,78	326.854,70C
10/09/2017	12078	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	107.202,89	327.021,81C
20/09/2017	12100	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	107.386,14	327.205,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	13635	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		13.646,23			
29/09/2017	13651	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		11.277,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.309,37	352.128,29C
30/09/2017	12117	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		565,86			
30/09/2017	12210	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		501,33			
30/09/2017	13047	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		9.980,92			
Acumulado até o dia:						0,00	143.357,48	363.176,40C
10/10/2017	15775	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		2.679,67			
Acumulado até o dia:						0,00	146.037,15	365.856,07C
20/10/2017	15799	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		1.369,13			
Acumulado até o dia:						0,00	147.406,28	367.225,20C
31/10/2017	13370	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		24.497,08			
31/10/2017	15656	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		350,36			
31/10/2017	15814	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		167,11			
31/10/2017	16159	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		6.338,71			
Acumulado até o dia:						0,00	178.759,54	398.578,46C
10/11/2017	15956	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		1.297,32			
Acumulado até o dia:						0,00	180.056,86	399.875,78C
20/11/2017	15977	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	180.223,97	400.042,89C
30/11/2017	15994	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		517,47			
30/11/2017	16173	0262/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		12.667,98			
Acumulado até o dia:						0,00	193.409,42	413.228,34C
10/12/2017	16021	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		464,70			
Acumulado até o dia:						0,00	193.874,12	413.693,04C
31/12/2017	16205	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		26.442,54			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	440.135,58				
Acumulado até o dia:						440.135,58	220.316,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				52.219,99C
31/07/2017	11374	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		4.189,51			
31/07/2017	11761	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		1.005,60			
31/07/2017	12173	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		187,83			
31/07/2017	13593	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.015,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.398,28	60.618,27C
31/08/2017	11468	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		5.028,00			
31/08/2017	12011	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		502,80			
31/08/2017	12184	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		187,83			
31/08/2017	13607	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		10.891,57			
31/08/2017	13623	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.516,88	78.736,87C
10/09/2017	12079	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	27.522,48	79.742,47C
20/09/2017	12101	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	28.862,31	81.082,30C
29/09/2017	13636	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		3.016,80			
29/09/2017	13652	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		2.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	34.727,34	86.947,33C
30/09/2017	12118	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		1.005,60			
30/09/2017	13048	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		4.690,86			
Acumulado até o dia:						0,00	40.423,80	92.643,79C
10/10/2017	15776	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		669,91			
Acumulado até o dia:						0,00	41.093,71	93.313,70C
20/10/2017	15800	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	43.104,91	95.324,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	13371	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		8.379,03			
31/10/2017	15657	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		136,15			
31/10/2017	15815	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		2.512,54			
31/10/2017	16160	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	55.641,03	107.861,02C
10/11/2017	15957	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	56.646,63	108.866,62C
30/11/2017	15719	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		203,32			
30/11/2017	15995	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		2.514,00			
30/11/2017	16174	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		7.876,23			
Acumulado até o dia:						0,00	67.240,18	119.460,17C
10/12/2017	16022	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.754,18	121.974,17C
20/12/2017	16043	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		4.022,40			
Acumulado até o dia:						0,00	73.776,58	125.996,57C
31/12/2017	15733	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		203,35			
31/12/2017	15734	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		203,35			
31/12/2017	16081	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		503,00			
31/12/2017	16206	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		7.204,86			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	134.111,13				
Acumulado até o dia:						134.111,13	81.891,14	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				73.727,89C
10/07/2017	11704	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	74,76	73.802,65C
20/07/2017	11737	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	174,44	73.902,33C
31/07/2017	11375	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.962,28			
31/07/2017	11762	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		24,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	12174	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		24,92			
31/07/2017	13581	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2.018,35			
31/07/2017	13594	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		7.326,48			
Acumulado até o dia:						0,00	13.531,39	87.259,28C
10/08/2017	13162	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.606,15	87.334,04C
20/08/2017	11991	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.655,99	87.383,88C
31/08/2017	11469	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		4.684,96			
31/08/2017	12012	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		124,60			
31/08/2017	12185	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		24,92			
31/08/2017	13608	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.476,01			
31/08/2017	13624	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		3.688,15			
Acumulado até o dia:						0,00	29.654,63	103.382,52C
10/09/2017	12080	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	29.704,47	103.432,36C
20/09/2017	12102	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	29.779,23	103.507,12C
29/09/2017	13637	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		3.588,48			
29/09/2017	13653	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		3.015,32			
Acumulado até o dia:						0,00	36.383,03	110.110,92C
30/09/2017	12119	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		174,44			
30/09/2017	12211	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		74,76			
30/09/2017	13049	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		4.037,04			
Acumulado até o dia:						0,00	40.669,27	114.397,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	15777	0336,/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		573,24			
Acumulado até o dia:						0,00	41.242,51	114.970,40C
20/10/2017	15801	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	41.616,31	115.344,20C
31/10/2017	13372	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		8.597,95			
31/10/2017	15659	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		74,76			
31/10/2017	15816	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		199,36			
31/10/2017	16161	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.644,72			
Acumulado até o dia:						0,00	52.133,10	125.860,99C
10/11/2017	15958	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		398,72			
Acumulado até o dia:						0,00	52.531,82	126.259,71C
20/11/2017	15979	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	52.631,50	126.359,39C
30/11/2017	15996	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		249,20			
30/11/2017	16175	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		6.329,68			
Acumulado até o dia:						0,00	59.210,38	132.938,27C
10/12/2017	16023	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		274,20			
Acumulado até o dia:						0,00	59.484,58	133.212,47C
20/12/2017	16044	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	59.634,10	133.361,99C
31/12/2017	16209	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		8.996,15			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	142.358,14				
Acumulado até o dia:						142.358,14	68.630,25	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
20/11/2017	15978	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	502,80C
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	502,80	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				24.159,17C
31/07/2017	11376	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.107,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	13582	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.712,07			
31/07/2017	13595	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.826,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.646,84	30.806,01C
31/08/2017	11470	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		2.139,83			
31/08/2017	12186	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		100,71			
31/08/2017	13609	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		4.632,66			
31/08/2017	13625	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		1.434,86			
Acumulado até o dia:						0,00	14.954,90	39.114,07C
29/09/2017	13638	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.812,78			
29/09/2017	13654	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.433,82			
Acumulado até o dia:						0,00	18.201,50	42.360,67C
30/09/2017	13050	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.938,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.139,91	44.299,08C
10/10/2017	15778	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	20.240,62	44.399,79C
31/10/2017	13373	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		7.874,12			
31/10/2017	16162	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.208,52			
Acumulado até o dia:						0,00	29.323,26	53.482,43C
30/11/2017	16176	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		5.841,18			
Acumulado até o dia:						0,00	35.164,44	59.323,61C
10/12/2017	16024	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	35.365,86	59.525,03C
31/12/2017	16212	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		4.431,24			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	63.956,27				
Acumulado até o dia:						63.956,27	39.797,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.01		Serviços de Listagem					900,00C
	31/12/2017	18148	Encerramento do Exercício	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					0,00
	31/10/2017	13374	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	6.493,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.493,88	6.493,88C
	30/11/2017	16177	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	2.127,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.621,48	8.621,48C
	31/12/2017	16215	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	2.127,60			
	31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	10.749,08			
Acumulado até o dia:						10.749,08	10.749,08	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.005,64C
	31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	1.005,64			
Acumulado até o dia:						1.005,64	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					18.082,92C
	31/07/2017	11377	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	1.812,78			
	31/07/2017	11763	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	201,42			
	31/07/2017	13583	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	402,84			
	31/07/2017	13596	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.222,72	21.305,64C
	31/08/2017	11471	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.719,17			
	31/08/2017	12013	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	100,71			
	31/08/2017	13610	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	2.819,89			
	31/08/2017	13626	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.466,75	27.549,67C
	10/09/2017	12082	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.668,17	27.751,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	12103	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.970,30	28.053,22C
29/09/2017	13639	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.007,10			
29/09/2017	13655	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.309,23			
Acumulado até o dia:						0,00	12.286,63	30.369,55C
30/09/2017	12120	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		201,42			
30/09/2017	13051	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		2.215,61			
Acumulado até o dia:						0,00	14.703,66	32.786,58C
10/10/2017	15779	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.905,08	32.988,00C
20/10/2017	15802	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	15.307,92	33.390,84C
31/10/2017	13375	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		3.625,55			
31/10/2017	15660	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		100,71			
31/10/2017	15817	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		503,55			
31/10/2017	16163	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.940,57	38.023,49C
10/11/2017	15959	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	20.141,99	38.224,91C
30/11/2017	15997	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		503,55			
30/11/2017	16178	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		2.920,59			
Acumulado até o dia:						0,00	23.566,13	41.649,05C
10/12/2017	16026	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	24.069,68	42.152,60C
20/12/2017	16045	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	24.875,36	42.958,28C
31/12/2017	16218	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		2.316,33			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	45.274,61				
Acumulado até o dia:						45.274,61	27.191,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					4.623,87C
17/11/2017	14041	0328/2017	VALOR REF. DEVOLUÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO (DIPLOMA COM ERRO)	114,68				
Acumulado até o dia:						114,68	0,00	4.509,19C
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	4.509,19				
Acumulado até o dia:						4.623,87	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					4.485,60C
31/07/2017	11378	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		373,80			
31/07/2017	13584	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.400,92			
31/07/2017	13597	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.771,52	7.257,12C
31/08/2017	11472	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		124,60			
31/08/2017	13611	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		373,80			
31/08/2017	13627	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.142,12	8.627,72C
29/09/2017	13656	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.266,72	8.752,32C
30/09/2017	13052	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.515,92	9.001,52C
31/10/2017	13376	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		124,60			
31/10/2017	16164	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.889,72	9.375,32C
31/12/2017	16219	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		124,60			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	9.499,92				
Acumulado até o dia:						9.499,92	5.014,32	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					39.585,88C
10/07/2017	11705	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		56,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56,37	39.642,25C
20/07/2017	11738	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		168,87			
Acumulado até o dia:						0,00	225,24	39.811,12C
31/07/2017	11379	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.377,85			
31/07/2017	11764	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		132,50			
31/07/2017	13598	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.739,49	43.325,37C
10/08/2017	13163	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		263,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.003,33	43.589,21C
20/08/2017	11992	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		486,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.489,40	44.075,28C
31/08/2017	11473	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		2.252,32			
31/08/2017	12014	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		135,00			
31/08/2017	13612	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		32,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.909,64	46.495,52C
10/09/2017	12083	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		1.840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.749,64	48.335,52C
20/09/2017	12104	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.824,64	48.410,52C
29/09/2017	13640	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		37,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.861,64	48.447,52C
30/09/2017	13053	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		6.147,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.009,47	54.595,35C
10/10/2017	15780	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		51,56			
Acumulado até o dia:						0,00	15.061,03	54.646,91C
31/10/2017	13377	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		5.023,02			
31/10/2017	15818	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		72,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.156,55	59.742,43C
10/11/2017	15960	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		911,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.068,54	60.654,42C
30/11/2017	16179	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		8.107,34			
Acumulado até o dia:						0,00	29.175,88	68.761,76C
20/12/2017	16046	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		470,65			
Acumulado até o dia:						0,00	29.646,53	69.232,41C
31/12/2017	16226	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		9.875,68			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	79.108,09				
Acumulado até o dia:						79.108,09	39.522,21	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				17.927,75C
10/07/2017	11706	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		9,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9,03	17.936,78C
20/07/2017	11739	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		19,59			
Acumulado até o dia:						0,00	28,62	17.956,37C
31/07/2017	11380	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		14.542,26			
31/07/2017	11765	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		12,06			
31/07/2017	11787	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		24,59			
31/07/2017	12175	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		33,37			
31/07/2017	13585	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		92,28			
31/07/2017	13599	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		203,47			
Acumulado até o dia:						0,00	14.936,65	32.864,40C
20/08/2017	11993	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		74,05			
Acumulado até o dia:						0,00	15.010,70	32.938,45C
31/08/2017	11482	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		32.227,82			
31/08/2017	11803	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		47,17			
31/08/2017	12015	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		69,35			
31/08/2017	12187	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		16,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	13613	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		445,34			
31/08/2017	13628	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		32,21			
Acumulado até o dia:						0,00	47.849,39	65.777,14C
10/09/2017	12085	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		8,07			
Acumulado até o dia:						0,00	47.857,46	65.785,21C
20/09/2017	12105	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		50,38			
Acumulado até o dia:						0,00	47.907,84	65.835,59C
29/09/2017	13641	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		318,29			
29/09/2017	13657	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		105,73			
Acumulado até o dia:						0,00	48.331,86	66.259,61C
30/09/2017	12169	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		48,22			
30/09/2017	12212	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		18,30			
30/09/2017	13054	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		18.729,20			
Acumulado até o dia:						0,00	67.127,58	85.055,33C
10/10/2017	15781	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		13,57			
Acumulado até o dia:						0,00	67.141,15	85.068,90C
18/10/2017	13378	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		18.548,77			
Acumulado até o dia:						0,00	85.689,92	103.617,67C
31/10/2017	15662	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		42,38			
31/10/2017	15694	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		98,55			
31/10/2017	16165	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		132,93			
Acumulado até o dia:						0,00	85.963,78	103.891,53C
20/11/2017	15980	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		50,39			
Acumulado até o dia:						0,00	86.014,17	103.941,92C
30/11/2017	15704	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		41,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15720	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		24,68			
30/11/2017	15998	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		21,80			
30/11/2017	16180	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		19.267,20			
Acumulado até o dia:						0,00	105.369,18	123.296,93C
20/12/2017	16047	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	105.379,70	123.307,45C
31/12/2017	15735	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		12,12			
31/12/2017	15750	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		24,20			
31/12/2017	16082	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		55,43			
31/12/2017	16229	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		17.082,97			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	140.482,17				
Acumulado até o dia:						140.482,17	122.554,42	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					1.923,87C
31/07/2017	11381	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.722,49			
31/07/2017	11610	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		4,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.726,52	3.650,39C
31/08/2017	11483	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		3.927,45			
31/08/2017	12189	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6,05			
31/08/2017	13614	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		82,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.742,32	7.666,19C
29/09/2017	13658	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		40,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.782,63	7.706,50C
30/09/2017	13055	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.556,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.339,28	9.263,15C
10/10/2017	15782	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		9,06			
Acumulado até o dia:						0,00	7.348,34	9.272,21C
31/10/2017	13379	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.869,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15664	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		20,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.238,06	11.161,93C
30/11/2017	15721	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		14,11			
30/11/2017	16181	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		1.617,09			
Acumulado até o dia:						0,00	10.869,26	12.793,13C
31/12/2017	15736	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		8,06			
31/12/2017	16230	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		1.108,27			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	13.909,46				
Acumulado até o dia:						13.909,46	11.985,59	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/07/2017	11609	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2,01	2,01C
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	2,01				
Acumulado até o dia:						2,01	2,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA				Saldo anterior:				12.900,97C
31/08/2017	11484	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		323,96			
Acumulado até o dia:						0,00	323,96	13.224,93C
30/09/2017	13056	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		107,75			
Acumulado até o dia:						0,00	431,71	13.332,68C
31/10/2017	13380	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		589,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,80	13.921,77C
30/11/2017	16182	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		394,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,18	14.316,15C
31/12/2017	16233	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		627,81			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	14.943,96				
Acumulado até o dia:						14.943,96	2.042,99	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				372.004,53C
10/07/2017	11564	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		380,88			
10/07/2017	11707	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		1.187,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.568,01	373.572,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	11574	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/07/2017		327,08			
20/07/2017	11576	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/07/2017		11,92			
20/07/2017	11740	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/07/2017		2.365,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.272,94	376.277,47C
31/07/2017	11382	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		13.148,67			
31/07/2017	11579	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/07/2017		52,47			
31/07/2017	11766	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/07/2017		3.712,35			
31/07/2017	12176	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		1.440,56			
31/07/2017	13586	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		827,22			
31/07/2017	13600	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		9.980,68			
Acumulado até o dia:						0,00	33.434,89	405.439,42C
10/08/2017	13164	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/08/2017		3.357,43			
Acumulado até o dia:						0,00	36.792,32	408.796,85C
20/08/2017	11995	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/08/2017		5.287,02			
Acumulado até o dia:						0,00	42.079,34	414.083,87C
31/08/2017	11485	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		14.896,87			
31/08/2017	11584	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		609,34			
31/08/2017	12016	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/08/2017		7.257,57			
31/08/2017	12190	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		1.011,47			
31/08/2017	13615	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.384,50			
31/08/2017	13629	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		628,31			
Acumulado até o dia:						0,00	73.867,40	445.871,93C
10/09/2017	12086	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/09/2017		1.278,36			
Acumulado até o dia:						0,00	75.145,76	447.150,29C
20/09/2017	12106	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/09/2017		4.089,49			
Acumulado até o dia:						0,00	79.235,25	451.239,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	13642	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.497,45			
29/09/2017	13659	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1.527,52			
Acumulado até o dia:						0,00	82.260,22	454.264,75C
30/09/2017	11590	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		215,32			
30/09/2017	12121	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		2.728,27			
30/09/2017	12213	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		915,29			
30/09/2017	13057	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		39.218,92			
Acumulado até o dia:						0,00	125.338,02	497.342,55C
10/10/2017	15783	0337/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		919,46			
Acumulado até o dia:						0,00	126.257,48	498.262,01C
31/10/2017	13381	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		56.271,83			
31/10/2017	15444	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		419,35			
31/10/2017	15666	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		225,61			
31/10/2017	15695	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		91,92			
31/10/2017	15819	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		68,69			
31/10/2017	16166	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		367,88			
Acumulado até o dia:						0,00	183.702,76	555.707,29C
10/11/2017	15961	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		719,91			
Acumulado até o dia:						0,00	184.422,67	556.427,20C
30/11/2017	15705	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		91,92			
30/11/2017	15722	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		133,69			
30/11/2017	15758	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		293,61			
30/11/2017	15999	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		596,03			
30/11/2017	16183	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		31.285,26			
Acumulado até o dia:						0,00	216.823,18	588.827,71C
01/12/2017	17704	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		6,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17715	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		6,36			
01/12/2017	17726	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		6,36			
Acumulado até o dia:						0,00	216.842,26	588.846,79C
10/12/2017	16027	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		323,16			
Acumulado até o dia:						0,00	217.165,42	589.169,95C
20/12/2017	16048	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		587,74			
Acumulado até o dia:						0,00	217.753,16	589.757,69C
30/12/2017	17662	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		84,98			
30/12/2017	17665	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		7,61			
Acumulado até o dia:						0,00	217.845,75	589.850,28C
31/12/2017	15751	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		91,92			
31/12/2017	16083	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		2.924,73			
31/12/2017	16236	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		46.125,75			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	638.992,68				
Acumulado até o dia:						638.992,68	266.988,15	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				6.974,84C
10/07/2017	11568	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		7,53			
10/07/2017	11708	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		23,66			
Acumulado até o dia:						0,00	31,19	7.006,03C
20/07/2017	11575	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		5,91			
20/07/2017	11741	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		47,24			
Acumulado até o dia:						0,00	84,34	7.059,18C
31/07/2017	11383	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		265,95			
31/07/2017	11580	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		1,02			
31/07/2017	11767	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		74,19			
31/07/2017	12177	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		28,43			
31/07/2017	13587	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		16,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	13601	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		199,17			
Acumulado até o dia:						0,00	669,63	7.644,47C
10/08/2017	13165	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		66,97			
Acumulado até o dia:						0,00	736,60	7.711,44C
20/08/2017	11996	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		105,55			
Acumulado até o dia:						0,00	842,15	7.816,99C
31/08/2017	11486	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		296,76			
31/08/2017	11585	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		12,03			
31/08/2017	12017	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		144,72			
31/08/2017	12192	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		20,20			
31/08/2017	13616	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		147,48			
31/08/2017	13630	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		12,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475,90	8.450,74C
10/09/2017	12087	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		25,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.501,44	8.476,28C
20/09/2017	12107	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		81,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,96	8.557,80C
29/09/2017	13643	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		29,89			
29/09/2017	13660	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		30,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,40	8.618,24C
30/09/2017	11592	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		4,22			
30/09/2017	12122	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		54,52			
30/09/2017	12214	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		9,99			
30/09/2017	13058	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		781,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.493,93	9.468,77C
10/10/2017	15784	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		18,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.511,96	9.486,80C
31/10/2017	13382	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1.116,62			
31/10/2017	15445	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		8,26			
31/10/2017	15667	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		4,50			
31/10/2017	15697	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		1,83			
31/10/2017	15820	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		1,37			
31/10/2017	16167	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		7,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.651,86	10.626,70C
10/11/2017	15962	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		14,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.665,92	10.640,76C
30/11/2017	15706	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		1,83			
30/11/2017	15723	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		2,67			
30/11/2017	15759	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		5,77			
30/11/2017	16000	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		11,62			
30/11/2017	16184	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		615,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.303,36	11.278,20C
01/12/2017	17705	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		0,12			
01/12/2017	17716	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		0,12			
01/12/2017	17727	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		0,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.303,72	11.278,56C
10/12/2017	16028	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		6,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.310,12	11.284,96C
20/12/2017	16049	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		11,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.321,80	11.296,64C
30/12/2017	17663	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		1,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.323,44	11.298,28C
31/12/2017	15752	0264/217	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		1,83			
31/12/2017	16084	0344/2017	VVR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		31,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16239	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/12/2017		920,07			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	12.251,28				
Acumulado até o dia:						12.251,28	5.276,44	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					96.628,93C
10/07/2017	11570	00281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/07/2017		11,34			
10/07/2017	11709	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/07/2017		474,76			
Acumulado até o dia:						0,00	486,10	97.115,03C
20/07/2017	11742	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/07/2017		865,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351,89	97.980,82C
31/07/2017	11384	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		4.966,39			
31/07/2017	11581	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/07/2017		2,07			
31/07/2017	11768	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/07/2017		1.697,81			
31/07/2017	12178	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		339,00			
31/07/2017	13588	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		178,30			
31/07/2017	13602	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/07/2017		2.774,42			
Acumulado até o dia:						0,00	11.309,88	107.938,81C
10/08/2017	13166	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 10/08/2017		1.145,41			
Acumulado até o dia:						0,00	12.455,29	109.084,22C
20/08/2017	11997	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 11 A 20/08/2017		1.932,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.387,68	111.016,61C
31/08/2017	11487	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		5.767,23			
31/08/2017	11586	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		26,98			
31/08/2017	12018	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 21 A 31/08/2017		2.582,28			
31/08/2017	12193	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		189,98			
31/08/2017	13617	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		2.472,08			
31/08/2017	13631	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADANÇA PERÍODO 01 A 31/08/2017		258,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.684,55	122.313,48C
10/09/2017	12088	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		559,66			
Acumulado até o dia:						0,00	26.244,21	122.873,14C
20/09/2017	12108	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		1.676,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.920,71	124.549,64C
29/09/2017	13644	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		229,47			
29/09/2017	13661	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		586,06			
Acumulado até o dia:						0,00	28.736,24	125.365,17C
30/09/2017	11593	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		12,83			
30/09/2017	12123	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		910,87			
30/09/2017	12215	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		65,62			
30/09/2017	13059	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		12.428,44			
Acumulado até o dia:						0,00	42.154,00	138.782,93C
10/10/2017	15785	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		414,66			
Acumulado até o dia:						0,00	42.568,66	139.197,59C
31/10/2017	13383	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		18.104,50			
31/10/2017	15446	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		28,66			
31/10/2017	15668	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		55,23			
31/10/2017	15698	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		16,59			
31/10/2017	15821	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		37,73			
31/10/2017	16168	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		66,24			
Acumulado até o dia:						0,00	60.877,61	157.506,54C
10/11/2017	15963	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		542,49			
Acumulado até o dia:						0,00	61.420,10	158.049,03C
30/11/2017	15707	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		16,57			
30/11/2017	15724	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		42,77			
30/11/2017	15760	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		23,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16001	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		209,06			
30/11/2017	16185	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		10.394,88			
Acumulado até o dia:						0,00	72.106,77	168.735,70C
01/12/2017	17706	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		3,23			
01/12/2017	17717	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		3,33			
01/12/2017	17728	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		3,33			
Acumulado até o dia:						0,00	72.116,66	168.745,59C
10/12/2017	16029	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		142,73			
Acumulado até o dia:						0,00	72.259,39	168.888,32C
20/12/2017	16050	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		295,72			
Acumulado até o dia:						0,00	72.555,11	169.184,04C
31/12/2017	15753	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		16,57			
31/12/2017	16085	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		923,00			
31/12/2017	16242	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		15.310,34			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	185.433,95				
Acumulado até o dia:						185.433,95	88.805,02	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					72.239,17C
10/07/2017	11710	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		2.355,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.355,37	74.594,54C
20/07/2017	11743	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		4.659,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7.015,30	79.254,47C
31/07/2017	11386	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2.560,18			
31/07/2017	11769	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		2.719,01			
Acumulado até o dia:						0,00	12.294,49	84.533,66C
10/08/2017	13167	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		4.909,47			
Acumulado até o dia:						0,00	17.203,96	89.443,13C
20/08/2017	11999	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		5.246,72			
Acumulado até o dia:						0,00	22.450,68	94.689,85C
31/08/2017	11488	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.388,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12019	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		5.600,08			
31/08/2017	12195	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		182,53			
Acumulado até o dia:						0,00	34.621,66	106.860,83C
10/09/2017	12089	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		233,59			
Acumulado até o dia:						0,00	34.855,25	107.094,42C
20/09/2017	12109	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		2.245,24			
Acumulado até o dia:						0,00	37.100,49	109.339,66C
29/09/2017	13645	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		486,90			
Acumulado até o dia:						0,00	37.587,39	109.826,56C
30/09/2017	12124	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		91,56			
30/09/2017	12216	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		98,63			
30/09/2017	13060	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		4.948,96			
Acumulado até o dia:						0,00	42.726,54	114.965,71C
10/10/2017	15789	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		1.290,14			
Acumulado até o dia:						0,00	44.016,68	116.255,85C
30/10/2017	13384	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		8.622,70			
Acumulado até o dia:						0,00	52.639,38	124.878,55C
31/10/2017	15669	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		163,55			
31/10/2017	15822	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		1.081,69			
Acumulado até o dia:						0,00	53.884,62	126.123,79C
10/11/2017	15964	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		4.108,94			
Acumulado até o dia:						0,00	57.993,56	130.232,73C
20/11/2017	15981	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		85,87			
Acumulado até o dia:						0,00	58.079,43	130.318,60C
30/11/2017	15725	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		114,49			
30/11/2017	16003	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		1.439,60			
30/11/2017	16004	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		28,15			
30/11/2017	16186	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		5.730,36			
Acumulado até o dia:						0,00	65.392,03	137.631,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17707	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		31,44			
01/12/2017	17718	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO EM 08/08/2017		31,44			
01/12/2017	17729	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		31,44			
Acumulado até o dia:						0,00	65.486,35	137.725,52C
10/12/2017	16030	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		409,84			
Acumulado até o dia:						0,00	65.896,19	138.135,36C
20/12/2017	16052	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		1.515,50			
Acumulado até o dia:						0,00	67.411,69	139.650,86C
31/12/2017	15737	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		228,98			
31/12/2017	16245	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		7.717,37			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	147.597,21				
Acumulado até o dia:						147.597,21	75.358,04	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				1.524,29C
10/07/2017	11711	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		46,75			
Acumulado até o dia:						0,00	46,75	1.571,04C
20/07/2017	11744	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		93,37			
Acumulado até o dia:						0,00	140,12	1.664,41C
31/07/2017	11385	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		55,10			
31/07/2017	11770	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		54,36			
Acumulado até o dia:						0,00	249,58	1.773,87C
10/08/2017	13168	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		97,83			
Acumulado até o dia:						0,00	347,41	1.871,70C
20/08/2017	12000	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		102,10			
Acumulado até o dia:						0,00	449,51	1.973,80C
31/08/2017	11489	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		129,03			
31/08/2017	12197	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	581,09	2.105,38C
10/09/2017	12090	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		4,55			
Acumulado até o dia:						0,00	585,64	2.109,93C
20/09/2017	12110	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		44,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	630,29	2.154,58C
29/09/2017	13646	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		9,54			
Acumulado até o dia:						0,00	639,83	2.164,12C
30/09/2017	12125	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		1,80			
30/09/2017	12217	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		1,14			
30/09/2017	13061	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		95,37			
Acumulado até o dia:						0,00	738,14	2.262,43C
10/10/2017	15786	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		25,68			
Acumulado até o dia:						0,00	763,82	2.288,11C
31/10/2017	13385	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		172,08			
31/10/2017	15670	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		3,27			
31/10/2017	15823	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		21,42			
Acumulado até o dia:						0,00	960,59	2.484,88C
10/11/2017	15965	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		82,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,67	2.566,96C
20/11/2017	15982	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		1,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,38	2.568,67C
30/11/2017	15726	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		2,29			
30/11/2017	16187	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		116,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,82	2.687,11C
01/12/2017	17708	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		0,60			
01/12/2017	17719	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		0,60			
01/12/2017	17730	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		0,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.164,62	2.688,91C
10/12/2017	16031	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		7,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,57	2.696,86C
20/12/2017	16053	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		29,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202,39	2.726,68C
31/12/2017	15738	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		4,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16250	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		156,45			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	2.887,71				
Acumulado até o dia:						2.887,71	1.363,42	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					73.930,44C
10/07/2017	11712	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		2.034,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034,23	75.964,67C
20/07/2017	11745	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		4.432,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.466,97	80.397,41C
31/07/2017	11396	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2.926,70			
31/07/2017	11400	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		2.926,70			
31/07/2017	11771	0283/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		2.165,86			
Acumulado até o dia:						0,00	14.486,23	88.416,67C
10/08/2017	13169	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		4.406,93			
Acumulado até o dia:						0,00	18.893,16	92.823,60C
20/08/2017	12001	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		5.671,13			
Acumulado até o dia:						0,00	24.564,29	98.494,73C
31/08/2017	11490	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.179,40			
31/08/2017	12020	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		111,06			
31/08/2017	12021	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		6.189,57			
31/08/2017	12198	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		128,61			
Acumulado até o dia:						0,00	37.172,93	111.103,37C
10/09/2017	12091	0287/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		294,21			
Acumulado até o dia:						0,00	37.467,14	111.397,58C
20/09/2017	12111	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		2.470,99			
Acumulado até o dia:						0,00	39.938,13	113.868,57C
29/09/2017	13647	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		364,64			
Acumulado até o dia:						0,00	40.302,77	114.233,21C
30/09/2017	12126	0289/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		76,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	12218	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		51,45			
30/09/2017	13062	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		4.227,35			
Acumulado até o dia:						0,00	44.657,59	118.588,03C
10/10/2017	15787	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		1.667,60			
Acumulado até o dia:						0,00	46.325,19	120.255,63C
31/10/2017	13386	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		6.090,80			
31/10/2017	15673	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		47,93			
31/10/2017	15824	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		877,60			
Acumulado até o dia:						0,00	53.341,52	127.271,96C
10/11/2017	15966	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		4.192,77			
Acumulado até o dia:						0,00	57.534,29	131.464,73C
20/11/2017	15983	0340/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		39,42			
Acumulado até o dia:						0,00	57.573,71	131.504,15C
30/11/2017	15727	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		77,74			
30/11/2017	16005	0341/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		1.317,00			
30/11/2017	16188	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		5.713,09			
Acumulado até o dia:						0,00	64.681,54	138.611,98C
01/12/2017	17709	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		27,09			
01/12/2017	17720	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		27,32			
01/12/2017	17731	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		27,71			
Acumulado até o dia:						0,00	64.763,66	138.694,10C
10/12/2017	16032	0342/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		332,01			
Acumulado até o dia:						0,00	65.095,67	139.026,11C
20/12/2017	16054	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		1.301,33			
Acumulado até o dia:						0,00	66.397,00	140.327,44C
31/12/2017	15739	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		78,57			
31/12/2017	16253	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		6.049,00			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	146.455,01				
Acumulado até o dia:						146.455,01	72.524,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				72,76C
20/07/2017	11746	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	0,50	73,26C
31/07/2017	11405	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		14,19			
Acumulado até o dia:						0,00	14,69	87,45C
31/08/2017	11491	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		8,63			
Acumulado até o dia:						0,00	23,32	96,08C
30/09/2017	13063	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		10,05			
Acumulado até o dia:						0,00	33,37	106,13C
31/10/2017	13387	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		13,52			
Acumulado até o dia:						0,00	46,89	119,65C
30/11/2017	16189	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		7,56			
Acumulado até o dia:						0,00	54,45	127,21C
31/12/2017	16256	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		12,66			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	139,87				
Acumulado até o dia:						139,87	67,11	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				429.274,18C
10/07/2017	11571	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		187,18			
10/07/2017	11713	0281/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		17,82			
Acumulado até o dia:						0,00	205,00	429.479,18C
20/07/2017	11577	0282/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		253,91			
20/07/2017	11747	0282/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		28,86			
Acumulado até o dia:						0,00	487,77	429.761,95C
31/07/2017	11406	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		44.994,78			
31/07/2017	11582	0283/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		61,88			
31/07/2017	12179	0259/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		186,63			
Acumulado até o dia:						0,00	45.731,06	475.005,24C
10/08/2017	13170	0284/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		26,21			
Acumulado até o dia:						0,00	45.757,27	475.031,45C
20/08/2017	12003	0285/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		0,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.757,34	475.031,52C
31/08/2017	11492	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		47.708,86			
31/08/2017	11587	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		359,91			
31/08/2017	12022	0286/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		78,04			
31/08/2017	12199	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		167,05			
31/08/2017	13618	0260/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		23,48			
Acumulado até o dia:						0,00	94.094,68	523.368,86C
20/09/2017	12112	0288/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		9,44			
Acumulado até o dia:						0,00	94.104,12	523.378,30C
30/09/2017	11594	0289/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		191,26			
30/09/2017	12219	0261/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		162,47			
30/09/2017	13064	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		57.378,24			
Acumulado até o dia:						0,00	151.836,09	581.110,27C
10/10/2017	15788	0336/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		2,28			
Acumulado até o dia:						0,00	151.838,37	581.112,55C
31/10/2017	13388	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		113.970,32			
31/10/2017	15447	0338/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		325,09			
31/10/2017	15675	0262/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		130,96			
31/10/2017	15825	0338/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	266.264,95	695.539,13C
10/11/2017	15967	0339/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		13,99			
Acumulado até o dia:						0,00	266.278,94	695.553,12C
30/11/2017	15728	0263/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		149,87			
30/11/2017	15761	0341/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		213,68			
30/11/2017	16190	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		56.223,36			
Acumulado até o dia:						0,00	322.865,85	752.140,03C
01/12/2017	17721	0040/2017	VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	322.865,88	752.140,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16055	0343/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	322.874,28	752.148,46C
30/12/2017	17666	0344/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		83,07			
Acumulado até o dia:						0,00	322.957,35	752.231,53C
31/12/2017	15740	0264/2017	VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		1,56			
31/12/2017	16086	0344/2017	VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		3,70			
31/12/2017	16261	0040/2017	VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		52.374,70			
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	804.611,49				
Acumulado até o dia:						804.611,49	375.337,31	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					35.702,36C
10/07/2017	11572	0281/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2,00	35.704,36C
31/08/2017	11588	0286/2017	VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4,00	35.706,36C
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	35.706,36				
Acumulado até o dia:						35.706,36	4,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
25/07/2017	13462	0248/2017	VALOR REF. PARCELA 1/2 EMPRÉSTIMO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFICIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
06/09/2017	13471	0248/2017	VALOR REF. PARCELA 2/2 EMPRÉSTIMO CFO-CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFICIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
31/12/2017	18148		Encerramento do Exercício	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	17996	0006/2017	Encerramento do Exercício		299.249,66			
31/12/2017	18021	0008/2017	Encerramento do Exercício		148.488,55			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	447.738,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						447.738,21	447.738,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
23/11/2017	14958	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		63.754,26			
Acumulado até o dia:						0,00	63.754,26	63.754,26C
24/11/2017	14959		Transposição orçamentária 142 no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	63.754,26	48.754,26C
31/12/2017	17526		Transposição orçamentária 169 no exercício 2017.	48.754,26				
Acumulado até o dia:						63.754,26	63.754,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	14934	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.609,35			
31/12/2017	14940		Transposição orçamentária 139 no exercício 2017.		18.000,00			
31/12/2017	14941	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO 2017.	31.609,35				
31/12/2017	18079	0006/2017	Encerramento do Exercício		1.136,94			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	1.136,94				
Acumulado até o dia:						32.746,29	32.746,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	17999	0006/2017	Encerramento do Exercício		63.494,44			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	63.494,44				
Acumulado até o dia:						63.494,44	63.494,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				0,00
30/09/2017	11204	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.258,50			
30/09/2017	11205		Transposição orçamentária 69 no exercício 2017.		28.591,87			
30/09/2017	11206	0014/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO EXERCÍCIO 2017.	42.850,37				
Acumulado até o dia:						42.850,37	42.850,37	0,00
31/10/2017	12986	0014/2017			18.320,55			
31/10/2017	12987		Transposição orçamentária 93 no exercício 2017.		52.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	12988	0015/2017	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO EXERCÍCIO 2017.	70.320,55				
Acumulado até o dia:						113.170,92	113.170,92	0,00
30/12/2017	14969	0015/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.945,09			
Acumulado até o dia:						113.170,92	117.116,01	3.945,09C
31/12/2017	14981		Transposição orçamentária 143 no exercício 2017.		23.000,00			
31/12/2017	14982	0017/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO EXERCÍCIO 2017.	24.000,00				
31/12/2017	18081	0017/2017	Encerramento do Exercício		1.018,05			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	3.963,14				
Acumulado até o dia:						141.134,06	141.134,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				320.000,00C
30/10/2017	17314		Transposição orçamentária 165 no exercício 2017.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	318.860,00C
29/11/2017	15095		Transposição orçamentária 144 no exercício 2017.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						5.740,00	0,00	314.260,00C
30/11/2017	14946		Transposição orçamentária 140 no exercício 2017.	43.000,00				
30/11/2017	15119		Transposição orçamentária 145 no exercício 2017.	3.000,00				
30/11/2017	16513		Transposição orçamentária 159 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						52.740,00	0,00	267.260,00C
01/12/2017	16455		Transposição orçamentária 157 no exercício 2017.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						63.740,00	0,00	256.260,00C
07/12/2017	16502		Transposição orçamentária 158 no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						65.740,00	0,00	254.260,00C
17/12/2017	16275		Transposição orçamentária 152 no exercício 2017.	821,33				
Acumulado até o dia:						66.561,33	0,00	253.438,67C
19/12/2017	16448		Transposição orçamentária 156 no exercício 2017.	848,58				
Acumulado até o dia:						67.409,91	0,00	252.590,09C
20/12/2017	16378		Transposição orçamentária 154 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						70.409,91	0,00	249.590,09C
26/12/2017	16418		Transposição orçamentária 155 no exercício 2017.	591,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.001,79	0,00	248.998,21C
30/12/2017	17521		Transposição orçamentária 168 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						121.001,79	0,00	198.998,21C
31/12/2017	14940		Transposição orçamentária 139 no exercício 2017.	18.000,00				
31/12/2017	14951		Transposição orçamentária 141 no exercício 2017.	72.000,00				
31/12/2017	14981		Transposição orçamentária 143 no exercício 2017.	23.000,00				
31/12/2017	17194		Transposição orçamentária 161 no exercício 2017.	58.720,28				
31/12/2017	17303		Transposição orçamentária 164 no exercício 2017.	800,00				
31/12/2017	17331		Transposição orçamentária 167 no exercício 2017.	468,81				
31/12/2017	17998	0006/2017	Encerramento do Exercício		36.578,26			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	62.587,38				
Acumulado até o dia:						356.578,26	36.578,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				6.035,36C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	6.035,36				
Acumulado até o dia:						6.035,36	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.008 - Substituições			Saldo anterior:				0,00
31/10/2017	13575	0006/2017			14.030,00			
31/10/2017	13576		Transposição orçamentária 101 no exercício 2017.	14.030,00				
Acumulado até o dia:						14.030,00	14.030,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.009 - Adicional Noturno			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18000	0006/2017	Encerramento do Exercício		2.337,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	2.337,00				
Acumulado até o dia:						2.337,00	2.337,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.010 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				14.677,26C
05/07/2017	15427	0003/2017	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG - DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	176,00				
Acumulado até o dia:						176,00	0,00	14.501,26C
11/07/2017	15411	0003/2017	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 CONFORME DECISÃO 08/2017.	3.872,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.048,00	0,00	10.629,26C
18/07/2017	13783	0298/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRAPORA, VÁRZEA DA PALMA E BURITIZEIRO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	759,00				
Acumulado até o dia:						4.807,00	0,00	9.870,26C
02/08/2017	9252		Transposição orçamentária 52 no exercício 2017.	9.590,99				
02/08/2017	9284		Transposição orçamentária 53 no exercício 2017.	50,00				
Acumulado até o dia:						14.447,99	0,00	229,27C
26/09/2017	10640	0003/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		290.925,62			
Acumulado até o dia:						14.447,99	290.925,62	291.154,89C
27/09/2017	10643	0003/2017	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	3.520,00				
27/09/2017	10645	0003/2017	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	5.060,00				
27/09/2017	10656	0270/2017	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.	1.628,03				
27/09/2017	11454	0279/2017	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.	4.700,00				
27/09/2017	11459	0280/2017	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.	4.700,00				
Acumulado até o dia:						34.056,02	290.925,62	271.546,86C
30/09/2017	11920		Transposição orçamentária 76 no exercício 2017.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						59.056,02	290.925,62	246.546,86C
02/10/2017	11798		Transposição orçamentária 72 no exercício 2017.	8.408,65				
02/10/2017	11859		Transposição orçamentária 73 no exercício 2017.	650,00				
02/10/2017	11874		Transposição orçamentária 74 no exercício 2017.	700,00				
02/10/2017	11966		Transposição orçamentária 80 no exercício 2017.	10.000,00				
02/10/2017	11986		Transposição orçamentária 81 no exercício 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						86.814,67	290.925,62	218.788,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	12971	0307/2017	Valor empenhado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017.	81,16				
Acumulado até o dia:						86.895,83	290.925,62	218.707,05C
05/10/2017	11909		Transposição orçamentária 75 no exercício 2017.	2.728,00				
05/10/2017	11957		Transposição orçamentária 77 no exercício 2017.	13.573,63				
05/10/2017	11958		Transposição orçamentária 78 no exercício 2017.	7.365,80				
05/10/2017	11959		Transposição orçamentária 79 no exercício 2017.	10.665,00				
05/10/2017	11967	0293/2017	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS.	530,33				
05/10/2017	12155	0294/2017	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE A VIAGEM DE BELHO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017.	490,76				
05/10/2017	12162	0296/2017	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/G X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIÃO NO CROSP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIAS.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017	501,76				
05/10/2017	12278	0298/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR NA CIDADE DE JANUÁRIA E DEMANDA NA CIDADE DE MIRABELA NO DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO.PAGAMENTO:27/10/2017	298,42				
05/10/2017	12354	0299/2017	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.	329,31				
05/10/2017	12831	0311/2017	Valor empenhado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	207,66				
05/10/2017	12835	0312/2017	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	472,31				
05/10/2017	12837	0270/2017	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	472,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	13077		Transposição orçamentária 94 no exercício 2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						128.531,12	290.925,62	177.071,76C
31/10/2017	12987		Transposição orçamentária 93 no exercício 2017.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						180.531,12	290.925,62	125.071,76C
23/11/2017	15166	0367/2017	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	521,68				
Acumulado até o dia:						181.052,80	290.925,62	124.550,08C
24/11/2017	14970	0353/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	510,88				
24/11/2017	14983	0319/2017	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	525,28				
24/11/2017	14989	0354/2017	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	527,38				
24/11/2017	15169	0318/2017	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	502,48				
24/11/2017	15174	0338/2017	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	507,88				
24/11/2017	15179	0368/2018	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE A VIAGEM UBERLANDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	522,28				
24/11/2017	15183	0340/2017	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	522,28				
24/11/2017	15188	0369/2017	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	524,08				
24/11/2017	15193	0342/2017	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	525,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15195	0355/2017	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	527,08				
24/11/2017	15336	0366/2017	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017.	527,98				
24/11/2017	15405	0360/2017	Valor empenhado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017	530,08				
Acumulado até o dia:						187.305,76	290.925,62	118.297,12C
07/12/2017	14308	0334/2017	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	441,42				
07/12/2017	14310	0334/2017	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	441,62				
07/12/2017	14312	0334/2017	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÍPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	437,62				
07/12/2017	14314	0334/2017	Valor empenhado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	438,05				
07/12/2017	14316	0334/2017	Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.	430,42				
07/12/2017	14317	0334/2017	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	443,22				
07/12/2017	14349	0334/2017	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA,REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	436,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14351	0334/2017	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	428,42				
07/12/2017	14353	0334/2017	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	425,52				
07/12/2017	14355	0334/2017	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	438,02				
07/12/2017	14357	0334/2017	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	100,76				
07/12/2017	14360	0334/2017	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	93,16				
07/12/2017	14362	0334/2017	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA,REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	102,36				
07/12/2017	14369	0334/2017	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	95,96				
07/12/2017	14372	0334/2017	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	100,76				
07/12/2017	14382	0332/2017	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	339,02				
07/12/2017	14478	0319/2017	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA DE NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DOS GERENTES.	101,76				
07/12/2017	14481	0270/2017	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .	241,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14483	0312/2017	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .	241,30				
07/12/2017	14484		Transposição orçamentária 121 no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						293.082,87	290.925,62	12.520,01C
21/12/2017	15917	0359/2017	REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	441,82				
Acumulado até o dia:						293.524,69	290.925,62	12.078,19C
31/12/2017	18040	0003/2017	Encerramento do Exercício		2.891,98			
31/12/2017	18041	0003/2017	Encerramento do Exercício		4.962,64			
31/12/2017	18052	0279/2017	Encerramento do Exercício		4.056,61			
31/12/2017	18053	0280/2017	Encerramento do Exercício		2.014,22			
31/12/2017	18076	0334/2017	Encerramento do Exercício		0,03			
31/12/2017	18077	0334/2017	Encerramento do Exercício		93,16			
31/12/2017	18078	0334/2017	Encerramento do Exercício		102,36			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	26.199,19				
Acumulado até o dia:						319.723,88	305.046,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	17997	0006/2017	Encerramento do Exercício		2.473,51			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	2.473,51				
Acumulado até o dia:						2.473,51	2.473,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	14951		Transposição orçamentária 141 no exercício 2017.		72.000,00			
31/12/2017	14968	0017/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE DESEMPENHO PARA EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG CONFORME DECISÃO 014/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	72.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
30/11/2017	14298		Transposição orçamentária 118 no exercício 2017.		11.499,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14299	0201/2017	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS.	11.499,35				
Acumulado até o dia:						11.499,35	11.499,35	0,00
31/12/2017	18095	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		264.458,51			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	264.458,51				
Acumulado até o dia:						275.957,86	275.957,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
27/09/2017	11056	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.935,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.935,61	8.935,61C
31/12/2017	18097	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		108.475,13			
31/12/2017	18146		Encerramento do Exercício	350.000,00				
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício		232.589,26			
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18099	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.013,40			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	10.013,40				
Acumulado até o dia:						10.013,40	10.013,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
30/09/2017	11676	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32.624,71			
Acumulado até o dia:						0,00	32.624,71	32.624,71C
01/10/2017	11677	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	32.624,71				
Acumulado até o dia:						32.624,71	32.624,71	0,00
30/11/2017	14241	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.960,92			
30/11/2017	14946		Transposição orçamentária 140 no exercício 2017.		43.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14947	0006/2017	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	50.960,92				
Acumulado até o dia:						83.585,63	83.585,63	0,00
31/12/2017	17955	0067/2017	Encerramento do Exercício		1.223,77			
31/12/2017	18080	0006/2017	Encerramento do Exercício		3.210,82			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	4.434,59				
Acumulado até o dia:						88.020,22	88.020,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				23.000,00C
21/08/2017	9489		Transposição orçamentária 55 no exercício 2017.	673,90				
Acumulado até o dia:						673,90	0,00	22.326,10C
23/08/2017	9624		Transposição orçamentária 56 no exercício 2017.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						2.037,90	0,00	20.962,10C
01/09/2017	9672		Transposição orçamentária 57 no exercício 2017.	682,00				
01/09/2017	9713		Transposição orçamentária 58 no exercício 2017.	2,71				
01/09/2017	9761		Transposição orçamentária 59 no exercício 2017.	2.146,69				
01/09/2017	10117		Transposição orçamentária 60 no exercício 2017.	2.998,00				
Acumulado até o dia:						7.867,30	0,00	15.132,70C
08/10/2017	11638		Transposição orçamentária 71 no exercício 2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						8.857,30	0,00	14.142,70C
31/10/2017	13577		Transposição orçamentária 102 no exercício 2017.		3.155,00			
31/10/2017	13578		Transposição orçamentária 103 no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						8.857,30	23.155,00	37.297,70C
05/11/2017	13688	0141/2017	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	27.437,05				
Acumulado até o dia:						36.294,35	23.155,00	9.860,65C
30/11/2017	13687	0141/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.834,36			
Acumulado até o dia:						36.294,35	37.989,36	24.695,01C
01/12/2017	15601	0141/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		251,48			
Acumulado até o dia:						36.294,35	38.240,84	24.946,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	15613	0141/2017	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	253,76				
Acumulado até o dia:						36.548,11	38.240,84	24.692,73C
07/12/2017	16415	0361/2017	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	253,76				
07/12/2017	16502		Transposição orçamentária 158 no exercício 2017.		2.000,00			
07/12/2017	16503	0141/2017	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	26.037,53				
Acumulado até o dia:						62.839,40	40.240,84	401,44C
31/12/2017	17989	0141/2017	Encerramento do Exercício		217,46			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	618,90				
Acumulado até o dia:						63.458,30	40.458,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	17964	0080/2017	Encerramento do Exercício		2.335,13			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	2.335,13				
Acumulado até o dia:						2.335,13	2.335,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	17957	0075/2017	Encerramento do Exercício		59.807,49			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	59.807,49				
Acumulado até o dia:						59.807,49	59.807,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				27.024,23C
02/08/2017	9240		Transposição orçamentária 51 no exercício 2017.		7.421,25			
02/08/2017	9241	0209/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA 0000865-09.2014.5.03.0136.	7.421,25				
02/08/2017	9252		Transposição orçamentária 52 no exercício 2017.		18.808,75			
02/08/2017	10142		Transposição orçamentária 61 no exercício 2017.		67.864,23			
Acumulado até o dia:						7.421,25	94.094,23	113.697,21C
18/08/2017	9260	0209/2017	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	86.672,98				
Acumulado até o dia:						94.094,23	94.094,23	27.024,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14348	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.937,98			
Acumulado até o dia:						94.094,23	102.032,21	34.962,21C
07/12/2017	14484		Transposição orçamentária 121 no exercício 2017.		100.000,00			
07/12/2017	14486		Transposição orçamentária 122 no exercício 2017.		20.000,00			
07/12/2017	14488		Transposição orçamentária 123 no exercício 2017.		79.137,42			
07/12/2017	14491		Transposição orçamentária 124 no exercício 2017.		80.346,61			
07/12/2017	14493		Transposição orçamentária 125 no exercício 2017.		10.665,00			
07/12/2017	14571		Transposição orçamentária 126 no exercício 2017.		30.000,00			
07/12/2017	14574		Transposição orçamentária 127 no exercício 2017.		15.000,00			
07/12/2017	14583		Transposição orçamentária 128 no exercício 2017.		10.537,46			
07/12/2017	14585		Transposição orçamentária 129 no exercício 2017.		4.331,86			
07/12/2017	14591		Transposição orçamentária 130 no exercício 2017.		6.000,22			
07/12/2017	14599		Transposição orçamentária 131 no exercício 2017.		8.180,86			
07/12/2017	14608		Transposição orçamentária 132 no exercício 2017.		5.151,30			
07/12/2017	14612		Transposição orçamentária 133 no exercício 2017.		10.000,00			
07/12/2017	14614		Transposição orçamentária 134 no exercício 2017.		11.725,65			
07/12/2017	14637	0209/2017	Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	338.607,95				
07/12/2017	14657	0209/2017	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	45.918,11				
07/12/2017	14661	0209/2017	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	700,00				
07/12/2017	14669		Transposição orçamentária 137 no exercício 2017.		18.920,29			
07/12/2017	14676	0209/2017	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	15.204,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14680	0209/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	44.528,80				
Acumulado até o dia:						539.053,11	512.028,88	0,00
30/12/2017	17521		Transposição orçamentária 168 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						539.053,11	562.028,88	50.000,00
31/12/2017	17526		Transposição orçamentária 169 no exercício 2017.		48.754,26			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	98.754,26				
Acumulado até o dia:						637.807,37	610.783,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				86.017,00
02/08/2017	8681	0275/2017	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	3.102,00				
Acumulado até o dia:						3.102,00	0,00	82.915,00
03/08/2017	16112		Transposição orçamentária 150 no exercício 2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.602,00	0,00	82.415,00
23/08/2017	9541	0215/2017	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		330,00			
23/08/2017	9542	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.960,00				
Acumulado até o dia:						7.562,00	330,00	78.785,00
26/09/2017	16123		Transposição orçamentária 151 no exercício 2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.962,00	330,00	78.385,00
27/09/2017	10658	0197/2017	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO.	1.078,00				
27/09/2017	10977	0188/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	6.204,00				
27/09/2017	11303	0276/2017	Valor empenhado a IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
27/09/2017	11305	0276/2017	Valor empenhado a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11307	0316/2017	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
27/09/2017	11309	0276/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.320,00				
27/09/2017	11311	0276/2017	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
27/09/2017	11313	0276/2017	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
27/09/2017	11315	0276/2017	Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
27/09/2017	11317	0276/2017	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
27/09/2017	11319	0276/2017	Valor empenhado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	775,50				
27/09/2017	11321	0276/2017	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	775,50				
27/09/2017	11326	0276/2017	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
27/09/2017	11328	0276/2017	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
27/09/2017	11330	0276/2017	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
27/09/2017	11331	0276/2017	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
27/09/2017	11333	0276/2017	Valor empenhado a RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11335	0276/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.320,00				
27/09/2017	11392	0276/2017	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO,REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
27/09/2017	11394	0276/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
27/09/2017	11398	0276/2017	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
27/09/2017	11401	0276/2017	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
27/09/2017	11403	0276/2017	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
27/09/2017	11431	0276/2017	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
27/09/2017	11433	0276/2017	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
27/09/2017	11435	0276/2017	Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
27/09/2017	11437	0276/2017	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
27/09/2017	11439	0276/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
27/09/2017	11441	0276/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11444	0276/2017	Valor empenhado a RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	258,50				
27/09/2017	11446	0276/2017	Valor empenhado a RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	517,00				
27/09/2017	11461	0276/2017	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	1.034,00				
27/09/2017	11474	0278/2017	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE DO CRO-RJ E CRO-PR.	539,00				
27/09/2017	17674		Transposição orçamentária 172 no exercício 2017.	156,64				
Acumulado até o dia:								
30/09/2017	15048	0187/2017	Anulação do empenho do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		22.770,00			
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	11598	0276/2017	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 19/10/2017.	1.034,00				
Acumulado até o dia:								
05/10/2017	12158	0186/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA.OBS: PAGAMENTO 30/10/2017.	6.600,00				
05/10/2017	12550	0276/2017	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESDAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	252,25				
05/10/2017	12720	0309/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	990,00				
05/10/2017	12765	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO EM 10/11/2017	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
						55.615,89	23.100,00	53.501,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11600	0191/2017	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		330,00			
06/10/2017	11601	0191/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	6.600,00				
Acumulado até o dia:						62.215,89	23.430,00	47.231,11C
17/10/2017	11448	0276/2017	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	775,50				
Acumulado até o dia:						62.991,39	23.430,00	46.455,61C
18/10/2017	15385	0186/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						64.641,39	23.430,00	44.805,61C
31/10/2017	13264	0211/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	660,00				
31/10/2017	13267	0188/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	775,50				
Acumulado até o dia:						66.076,89	23.430,00	43.370,11C
05/11/2017	13537	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA.	1.320,00				
05/11/2017	13547	0190/2017	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		660,00			
05/11/2017	13548	0190/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.	1.320,00				
05/11/2017	13572	0317/2017	Valor empenhado a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM E PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA.	258,40				
05/11/2017	13673	0320/2017	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	1.364,00				
Acumulado até o dia:						70.339,29	24.090,00	39.767,71C
10/11/2017	16339		Transposição orçamentária 153 no exercício 2017.	630,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.969,29	24.090,00	39.137,71C
16/11/2017	13883	0186/2017	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.490,75			
Acumulado até o dia:						70.969,29	37.580,75	52.628,46C
17/11/2017	15355		Transposição orçamentária 146 no exercício 2017.	13.875,75				
Acumulado até o dia:						84.845,04	37.580,75	38.752,71C
24/11/2017	14937	0348/2017	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14943	0316/2017	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14948	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017.	990,00				
24/11/2017	14952	0349/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14955	0350/2017	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14959		Transposição orçamentária 142 no exercício 2017.		15.000,00			
24/11/2017	14960	0351/2017	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
24/11/2017	14963	0352/2017	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	15198	0356/2017	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	775,50				
24/11/2017	15203	0345/2017	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15277	0190/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.	990,00				
24/11/2017	15373	0186/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIROS. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.640,00				
Acumulado até o dia:						98.254,04	52.580,75	40.343,71C
27/11/2017	14929	0276/2017	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
27/11/2017	14932	0347/2017	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
27/11/2017	15371	0359/2017	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	14359	0186/2017			248,25			
Acumulado até o dia:						102.131,54	52.580,75	36.466,21C
05/12/2017	15557		Transposição orçamentária 148 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						102.131,54	52.829,00	36.714,46C
07/12/2017	14279	0189/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA	350,00				
07/12/2017	14378	0189/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.	350,00				
07/12/2017	14379	0335/2017	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
07/12/2017	14385	0334/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA,REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	269,50				
07/12/2017	14486		Transposição orçamentária 122 no exercício 2017.	20.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14822	0189/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.050,00				
07/12/2017	14824	0190/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017	1.050,00				
07/12/2017	14826	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017	2.100,00				
Acumulado até o dia:						130.570,54	52.829,00	8.275,46C
13/12/2017	15428	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA	2.100,00				
13/12/2017	15434	0190/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						134.420,54	52.829,00	4.425,46C
20/12/2017	16002	0186/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						135.820,54	52.829,00	3.025,46C
22/12/2017	15421	0276/2017	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS.	2.317,00				
Acumulado até o dia:						138.137,54	52.829,00	708,46C
31/12/2017	17941	0002/2017	Encerramento do Exercício		2.243,00			
31/12/2017	18014	0185/2017	Encerramento do Exercício		5.862,00			
31/12/2017	18015	0188/2017	Encerramento do Exercício		688,73			
31/12/2017	18016	0186/2017	Encerramento do Exercício		1.650,00			
31/12/2017	18017	0191/2017	Encerramento do Exercício		1.320,00			
31/12/2017	18028	0275/2017	Encerramento do Exercício		775,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18033	0211/2017	Encerramento do Exercício		2.290,00			
31/12/2017	18043	0188/2017	Encerramento do Exercício		1.809,50			
31/12/2017	18046	0273/2017	Encerramento do Exercício		8.636,00			
31/12/2017	18050	0276/2017	Encerramento do Exercício		1.034,00			
31/12/2017	18051	0276/2017	Encerramento do Exercício		775,50			
31/12/2017	18055	0191/2017	Encerramento do Exercício		3.240,00			
31/12/2017	18060	0186/2017	Encerramento do Exercício		90,00			
31/12/2017	18064	0300/2017	Encerramento do Exercício		361,65			
31/12/2017	18070	0317/2017	Encerramento do Exercício		258,40			
31/12/2017	18071	0320/2017	Encerramento do Exercício		1.364,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	33.106,74				
Acumulado até o dia:						171.244,28	85.227,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:				0,00
23/08/2017	9624		Transposição orçamentária 56 no exercício 2017.		1.364,00			
23/08/2017	9625	0218/2017	Valor Referente ao pagamento de duas diárias para descolamento de Belo Horizonte/MG para Rio de Janeiro/RJ nos dias 21 e 22 de agosto de 2017 com o objetivo de fazer treinamento	1.364,00				
Acumulado até o dia:						1.364,00	1.364,00	0,00
01/09/2017	9672		Transposição orçamentária 57 no exercício 2017.		682,00			
01/09/2017	9673	0218/2017	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	682,00				
Acumulado até o dia:						2.046,00	2.046,00	0,00
05/10/2017	11909		Transposição orçamentária 75 no exercício 2017.		2.728,00			
05/10/2017	11910	0218/2017	Valor empenhado a MARIA CRISTINA AUAD MOUTINHO, REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27 28 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	1.023,00				
05/10/2017	11912	0218/2017	Valor empenhado a FLAVIO QUEIROZ HENRIQUE , REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	1.023,00				
05/10/2017	11915	0218/2017	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REFERENTE AA VIAGEM DO SÃO PAULO X BELO HORIZONTE, NO DIAS 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	682,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.774,00	4.774,00	0,00
08/10/2017	11638		Transposição orçamentária 71 no exercício 2017.		990,00			
08/10/2017	11639	0218/2017	Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIA 22 E 23 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL.	990,00				
Acumulado até o dia:						5.764,00	5.764,00	0,00
31/10/2017	12659		Transposição orçamentária 89 no exercício 2017.		3.300,00			
31/10/2017	12660	0218/2017	Valor empenhado a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM PARA MURIAÉ NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO PARA MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÕES ADESIVAS CERÂMICAS EM DENTES ANTERIORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017	990,00				
31/10/2017	13260	0218/2017	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a viagem de Belo Horizonte/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA II REUNIÃO NASCIONAL DA COMISSÕES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS .OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	808,50				
31/10/2017	17318		Transposição orçamentária 166 no exercício 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.662,50	9.064,00	1.401,50C
16/11/2017	13842	0320/2017	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	1.364,00				
Acumulado até o dia:						9.026,50	9.064,00	37,50C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	37,50				
Acumulado até o dia:						9.064,00	9.064,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				26.670,00C
12/07/2017	7795	0236/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA E OUTROS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E REPRESENTANTES MUNICIPAIS PRESENTES NA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	800,00				
12/07/2017	8097		Transposição orçamentária 45 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	0,00	15.870,00C
21/08/2017	9550	0251/2017	Valor empenhado a KAMEL GERDE MOLAIB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	200,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	15.670,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9716	0089/2017	Valor empenhado a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	1.065,00				
01/09/2017	10661	0089/2017	Valor empenhado a TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10663	89	Valor empenhado a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10665	0089/2017	Valor empenhado a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10667	89	Valor empenhado a ADRIELE GOMIDES ALVES REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10669	0089/2017	Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10671	0089/2017	Valor empenhado a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10673	89	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10674	0089/2017	Valor empenhado a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10681	0089/2017	Valor empenhado a LORENA DINIZ ABREU REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	11040	0089/2017	Valor empenhado a LILIANA CARLA FERREIRA LARA, EFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				

Acumulado até o dia:

12.565,00

0,00

14.105,00C

Página:1523/2545

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	10888	0271/2017	Valor empenhado a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
27/09/2017	10889	0271/2017	Valor empenhado a JOSE GONÇALVES JUNIOR REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
27/09/2017	10893	0271/2017	Valor empenhado a LUIZ CARLOS PEREIRA REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						12.865,00	0,00	13.805,00C
05/10/2017	12188	0295/2017	Valor empenhado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.	165,00				
05/10/2017	12194	0295/2017	Valor empenhado a SIRLEI YUMIKO KOGA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.	165,00				
05/10/2017	12200	0295/2017	Valor empenhado a REJANE PEREIRA OTONI, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.	165,00				
05/10/2017	12203	0295/2017	Valor empenhado a WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.	165,00				
05/10/2017	12205	0295/2017	Valor empenhado a ALISSON DE PINHO MOURÃO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.	165,00				
05/10/2017	12222	0297/2017	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12224	0297/2017	Valor empenhado a PRISCILA VILELA FAGUNDES, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12226	0297/2017	Valor empenhado a VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12228	0297/2017	Valor empenhado a VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12230	0297/2017	Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	12232	0297/2017	Valor empenhado a JEFFERSON DE SOUZA MAIA, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12234	0297/2017	Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12236	0297/2017	Valor empenhado a JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12238	0297/2017	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12240	0297/2017	Valor empenhado a HERCILIO FALCONI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12242	0297/2017	Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12244	0297/2017	Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12246	0297/2017	Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12248	0297/2017	Valor empenhado a HELENA DE SOUZA GASPAR, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12250	0297/2017	Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12254	0297/2017	Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12258	0297/2017	Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12261	0297/2017	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	12263	0297/2017	Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12265	0297/2017	Valor empenhado a GLEIDA GUIMARÃES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12274	0295/2017	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	165,00				
05/10/2017	12345	0297/2017	PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
05/10/2017	12592	0306/2017	Valor empenhado a SILVANA DA SILVA ROCHA,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	60,00				
05/10/2017	12594	0306/2017	Valor empenhado a VANDA FERNANDES DE ASSIS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	60,00				
05/10/2017	12596	0306/2017	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	60,00				
05/10/2017	12598	0306/2017	Valor empenhado a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	60,00				
05/10/2017	12601	0306/2017	Valor empenhado a DAYANNE NATASHA DE O. SANTANA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	60,00				
05/10/2017	12603	0306/2017	Valor empenhado a VALERIA FERREIRA RIBEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.	60,00				
05/10/2017	13018	0314/2017	Valor empenhado a MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	13020	0314/2017	Valor empenhado a MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
05/10/2017	13022	0314/2017	Valor empenhado a VINICIUS GOMES MACHADO, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
05/10/2017	13024	0314/2017	Valor empenhado a LAILA KAMIL,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
05/10/2017	13027	0314/2017	Valor empenhado a HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
Acumulado até o dia:						17.140,00	0,00	9.530,00C
27/10/2017	12252	0297/2017	Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
Acumulado até o dia:						17.240,00	0,00	9.430,00C
31/10/2017	13576		Transposição orçamentária 101 no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						22.240,00	0,00	4.430,00C
05/11/2017	13679	0317/2017	Valor empenhado a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA	165,00				
Acumulado até o dia:						22.405,00	0,00	4.265,00C
16/11/2017	13925	0327/2017	Valor empenhado a MARCIO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017	525,00				
16/11/2017	13926	0327/2017	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017	700,00				
16/11/2017	14085	0327/2017	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017	525,00				
Acumulado até o dia:						24.155,00	0,00	2.515,00C
07/12/2017	14487	0327/2017	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	525,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14490	0327/2017	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	525,00				
07/12/2017	14494	0327/2017	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017	1.050,00				
07/12/2017	17425	0005/2017	Anulação do empenho do favorecido MARIANE DAIANE FERREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.700,00			
Acumulado até o dia:						26.255,00	13.700,00	14.115,00C
31/12/2017	18036	0089/2017	Encerramento do Exercício		700,00			
31/12/2017	18065	0306/2017	Encerramento do Exercício		60,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	14.875,00				
Acumulado até o dia:						41.130,00	14.460,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				1.680,00C
12/07/2017	7496		Transposição orçamentária 44 no exercício 2017.		1.320,00			
12/07/2017	7497	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS)	1.320,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.320,00	1.680,00C
22/09/2017	13399	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	1.000,00				
22/09/2017	13443	0088/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS).	680,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.320,00	0,00
05/10/2017	12157	0088/2017	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.112,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.432,00	2.112,00C
08/10/2017	14226	0088/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.	792,00				
Acumulado até o dia:						3.792,00	3.432,00	1.320,00C
10/11/2017	14162	0088/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						4.056,00	3.432,00	1.056,00C
16/11/2017	14175	0088/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	14204	0088/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	528,00				
16/11/2017	15829		Transposição orçamentária 149 no exercício 2017.		264,00			
16/11/2017	15830	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						5.112,00	3.696,00	264,00C
27/11/2017	14181		Transposição orçamentária 117 no exercício 2017.		150,00			
27/11/2017	14182	0088/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						5.376,00	3.846,00	150,00C
29/11/2017	15095		Transposição orçamentária 144 no exercício 2017.		4.600,00			
29/11/2017	15096	0088/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				
Acumulado até o dia:						5.719,20	8.446,00	4.406,80C
30/11/2017	15102	0088/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	707,20				
30/11/2017	15118	0088/2017	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		792,00			
30/11/2017	15119		Transposição orçamentária 145 no exercício 2017.		3.000,00			
30/11/2017	15120	0088/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS JETONS N° RECIDO: 898, 899 E 884, NOS DIAS 28 E 29 NOVEMBRO 2017.	808,00				
30/11/2017	15126	0088/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
30/11/2017	15130	0088/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	824,00				
30/11/2017	15149	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, n° DE RECIBO 871,896,897 E 887.	1.072,00				
Acumulado até o dia:						9.394,40	12.238,00	4.523,60C
05/12/2017	15557		Transposição orçamentária 148 no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.394,40	15.238,00	7.523,60C
06/12/2017	15495	0088/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.N° dos RECIBOS : 900,905,910,920 E 919.	1.820,00				
06/12/2017	15516	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 06,14,20 E 21 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 903,909,921 E 922.	1.120,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/12/2017	15529	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 E 21 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 902,906,911,917 E 918.	1.400,00					
06/12/2017	15559	0088/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 06,15,20 E 21 DEZEMBRO 2017. Nº RECIBOS: 904,913,915 E 916.	1.120,00					
06/12/2017	15584	0088/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	1.400,00					
Acumulado até o dia:									
13/12/2017	14180	0088/2017	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		152,00	16.254,40	15.238,00	663,60C	
Acumulado até o dia:									
14/12/2017	17776	0088/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	280,00		16.254,40	15.390,00	815,60C	
Acumulado até o dia:									
15/12/2017	15596	0088/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017.Nº do RECIBO : 914	280,00		16.534,40	15.390,00	535,60C	
Acumulado até o dia:									
31/12/2017	15148	0088/2017	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		208,00	16.814,40	15.390,00	255,60C	
31/12/2017	17966	0088/2017	Encerramento do Exercício		704,88				
31/12/2017	18018	0088/2017	Encerramento do Exercício		621,44				
31/12/2017	18019	0088/2017	Encerramento do Exercício		2.824,80				
31/12/2017	18020	0088/2017	Encerramento do Exercício		1.040,00				
31/12/2017	18022	0088/2017	Encerramento do Exercício		264,00				
31/12/2017	18025	0088/2017	Encerramento do Exercício		264,00				
31/12/2017	18074	0088/2017	Encerramento do Exercício		264,00				
31/12/2017	18075	0088/2017	Encerramento do Exercício		264,00				
31/12/2017	18082	0088/2017	Encerramento do Exercício		280,00				
31/12/2017	18146		Encerramento do Exercício	1.320,00					
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	5.670,72					
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente							23.805,12	22.125,12	0,00
Saldo anterior:									48.221,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2017	8931	0242/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS E 3 CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DRA MARINA MENDES, DR. RICARDO SEVERINO, DR. RICARDO ALVES CORREA E DRA. SONIA DE SOUZA COUTO	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	48.041,87C
01/09/2017	10311	0253/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS E 6 PLACAS PARA CARIMBO.	221,00				
01/09/2017	10362	0257/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO).	129,00				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	47.691,87C
27/09/2017	11124	0272/2017	Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE 650 RESMAS PAPEL A4. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 13/10/2017	9.314,50				
27/09/2017	11126	0272/2017	Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	809,60				
27/09/2017	11128	0272/2017	Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	809,60				
Acumulado até o dia:						11.463,70	0,00	36.758,17C
01/11/2017	14122	0331/2017	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.	20.550,00				
Acumulado até o dia:						32.013,70	0,00	16.208,17C
16/11/2017	14259	0331/2017	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017	5.900,00				
Acumulado até o dia:						37.913,70	0,00	10.308,17C
31/12/2017	17992	0148/2017	Encerramento do Exercício		854,54			
31/12/2017	18038	0253/2017	Encerramento do Exercício		10,00			
31/12/2017	18047	0272/2017	Encerramento do Exercício		809,60			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	11.982,31				
Acumulado até o dia:						49.896,01	1.674,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				10.845,11C
12/07/2017	7805	0130/2017	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.635,80				
Acumulado até o dia:						1.635,80	0,00	9.209,31C
12/11/2017	17547		Transposição orçamentária 171 no exercício 2017.	260,00				
Acumulado até o dia:						1.895,80	0,00	8.949,31C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	8.949,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.845,11	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					14.972,25C
			Saldo anterior:					
12/07/2017	7961	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 23 DE JUNHO E 20 DE JULHO DE 2017.	295,84				
12/07/2017	8305	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, QUE PARTICIPOU DE UMA PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE-MG CONFORME OFÍCIO.	273,33				
Acumulado até o dia:						569,17	0,00	14.403,08C
18/07/2017	13779	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						819,17	0,00	14.153,08C
19/07/2017	7793	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.		25,63			
Acumulado até o dia:						819,17	25,63	14.178,71C
27/07/2017	8442	0164/2017	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 17 DE JULHO DE 2017.	130,00				
27/07/2017	8608	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.	194,40				
Acumulado até o dia:						1.143,57	25,63	13.854,31C
01/08/2017	13789	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.		5,96			
Acumulado até o dia:						1.143,57	31,59	13.860,27C
21/08/2017	9510	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						1.612,37	31,59	13.391,47C
23/08/2017	9579	0029/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.012,37	31,59	12.991,47C
01/09/2017	9705	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados.	468,80				
01/09/2017	9707	0163/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	438,40				
01/09/2017	10425	0163/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.	5.300,00				
01/09/2017	10623	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.219,57	31,59	2.784,27C
27/09/2017	10876	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A COMBUSTIVEL, NO MÊS SETEMBRO 2017	1.475,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
30/09/2017	11920		Transposição orçamentária 76 no exercício 2017.		25.000,00	13.694,68	31,59	1.309,16C
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	11960	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG GMF-8035, GMF-8034 E GMF-6482 NO MES DE SETEMBRO/2017.	2.691,75		13.694,68	25.031,59	26.309,16C
Acumulado até o dia:								
05/10/2017	11922	0291/2017	Valor empenhado a RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	201,60		16.386,43	25.031,59	23.617,41C
05/10/2017	11924	0291/2017	Valor empenhado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	387,20				
05/10/2017	11926	0291/2017	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	438,40				
05/10/2017	11928	0291/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	548,80				
05/10/2017	11932	0291/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REFERENTE A VIAGEM MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	497,60				
05/10/2017	11934	0291/2017	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO,REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	201,60				
05/10/2017	11935	0291/2017	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..	465,60				
05/10/2017	11937	0291/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DUBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..	768,00				
05/10/2017	11941	0291/2017	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	638,40				
05/10/2017	11943	0291/2017	Valor empenhado a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
05/10/2017	11945	0291/2017	Valor empenhado a IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	548,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11948	0291/2017	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	387,20				
05/10/2017	11950	0291/2017	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	747,20				
05/10/2017	11952	0291/2017	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	67,40				
05/10/2017	11954	0291/2017	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	67,40				
05/10/2017	11971	0291/2017	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 20 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	100,80				
05/10/2017	12722	0164/2017			3.062,40			
Acumulado até o dia:								
19/10/2017	11946	0291/2017	Valor empenhado a IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80		22.921,23	28.093,99	20.145,01C
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	13743	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	1.743,16		23.390,03	28.093,99	19.676,21C
Acumulado até o dia:								
05/11/2017	13664	0319/2017	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTÍVEIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2017.	101,01		25.133,19	28.093,99	17.933,05C
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	16431	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	2.379,75		25.234,20	28.093,99	17.832,04C
Acumulado até o dia:								
03/12/2017	17531		Transposição orçamentária 170 no exercício 2017.	2.000,00		27.613,95	28.093,99	15.452,29C
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	16465	0361/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	908,88		29.613,95	28.093,99	13.452,29C
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18034	0029/2017	Encerramento do Exercício		400,00	30.522,83	28.093,99	12.543,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18039	0163/2017	Encerramento do Exercício		4.423,20			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	17.366,61				
Acumulado até o dia:						47.889,44	32.917,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				5.543,73C
12/07/2017	7494	0059/2017	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.512,74			
12/07/2017	7495	0234/2017	Valor empenhado a VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG	3.512,74				
12/07/2017	8118	0153/2017	Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	546,99				
Acumulado até o dia:						4.059,73	3.512,74	4.996,74C
27/07/2017	8627	0234/2017	Valor empenhado a VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG.	885,12				
Acumulado até o dia:						4.944,85	3.512,74	4.111,62C
01/09/2017	10158	0234/2017	Valor empenhado a VFC LOCACOES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	780,23				
01/09/2017	10169	0022/2017	Valor empenhado a PAULO HENRRIQUE DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
01/09/2017	10338	0254/2017	Valor empenhado a LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	1.719,02				
Acumulado até o dia:						8.044,10	3.512,74	1.012,37C
05/10/2017	11957		Transposição orçamentária 77 no exercício 2017.		13.573,63			
05/10/2017	13077		Transposição orçamentária 94 no exercício 2017.		4.000,00			
05/10/2017	13079	0234/2017	Valor empenhado a VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2017. LANHE DIRECIONADO A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 20 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	1.723,96				
Acumulado até o dia:						9.768,06	21.086,37	16.862,04C
07/12/2017	14457	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AOS REEMBOLSOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017.	105,20				
Acumulado até o dia:						9.873,26	21.086,37	16.756,84C
18/12/2017	14840	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.	60,45				
Acumulado até o dia:						9.933,71	21.086,37	16.696,39C
20/12/2017	16332	0361/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	60,18				
Acumulado até o dia:						9.993,89	21.086,37	16.636,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17322	0361/2017	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017	1.872,46				
31/12/2017	17953	0066/2017	Encerramento do Exercício		4.344,95			
31/12/2017	18009	0175/2017	Encerramento do Exercício		2.662,50			
31/12/2017	18011	0177/2017	Encerramento do Exercício		2.960,00			
31/12/2017	18024	0234/2017	Encerramento do Exercício		2.104,36			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	26.835,56				
Acumulado até o dia:						38.701,91	33.158,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				3.000,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/08/2017	9284		Transposição orçamentária 53 no exercício 2017.		50,00			
02/08/2017	9285	0242/2017	Valor empenhado a KEIKO NOMURA SAKATA, REFERENTE AO CONSERTO DE 03 CAMISAS DO CROMG PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA NOMURA SAKATA.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				2.860,00C
02/10/2017	11615		Transposição orçamentária 70 no exercício 2017.	1.999,00				
Acumulado até o dia:						1.999,00	0,00	861,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	861,00				
Acumulado até o dia:						2.860,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				2.985,56C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	2.985,56				
Acumulado até o dia:						2.985,56	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				1.794,97C
27/07/2017	8444	0242/2017	Valor empenhado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	155,08				
Acumulado até o dia:						155,08	0,00	1.639,89C
05/10/2017	12166	0135/2017	Valor empenhado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA COPA DA SEDE DO CROMG DAS FATURAS 0019435 E 0019436.	187,94				
Acumulado até o dia:						343,02	0,00	1.451,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	1.451,95				
Acumulado até o dia:						1.794,97	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				6.832,34C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	6.832,34				
Acumulado até o dia:						6.832,34	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:				5.000,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				2.900,00C
12/07/2017	7978	0229/2017	Valor empenhado a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, pela aquisição ou serviços prestados.	735,00				
Acumulado até o dia:						735,00	0,00	2.165,00C
05/10/2017	13108	0301/2017	Valor empenhado a DIRCEU SANCHES VALERIO, REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO DO CROMG AO PROJETO "SORRISO TRICORDIANO".	162,50				
Acumulado até o dia:						897,50	0,00	2.002,50C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	2.002,50				
Acumulado até o dia:						2.900,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				35.125,00C
31/10/2017	13576		Transposição orçamentária 101 no exercício 2017.	21.900,28				
31/10/2017	13577		Transposição orçamentária 102 no exercício 2017.	13.224,72				
Acumulado até o dia:						35.125,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				19.931,20C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	19.931,20				
Acumulado até o dia:						19.931,20	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:				3.941,59C
24/07/2017	8392		Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,99			
Acumulado até o dia:						0,00	793,99	4.735,58C
01/09/2017	13903		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	793,99	3.235,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/09/2017	12131		Suprimto de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,40				
Acumulado até o dia:							1.500,00	799,39	3.240,98C
26/09/2017	10648		Anulação do empenho do favorecido HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		101.000,00				
Acumulado até o dia:							1.500,00	101.799,39	104.240,98C
02/10/2017	17564	0326/2017	Suprimto de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	1.500,00					
Acumulado até o dia:							3.000,00	101.799,39	102.740,98C
04/10/2017	17562		Suprimto de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,42				
Acumulado até o dia:							3.000,00	101.823,81	102.765,40C
01/11/2017	12515	0302/2017	Suprimto de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							4.500,00	101.823,81	101.265,40C
08/11/2017	17572	0326/2017	Suprimto de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		121,37				
Acumulado até o dia:							4.500,00	101.945,18	101.386,77C
21/11/2017	13273		Suprimto de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00					
Acumulado até o dia:							5.000,00	101.945,18	100.886,77C
30/11/2017	14298		Transposição orçamentária 118 no exercício 2017.	11.499,35					
Acumulado até o dia:							16.499,35	101.945,18	89.387,42C
01/12/2017	14331		Transposição orçamentária 120 no exercício 2017.	5.250,00					
Acumulado até o dia:							21.749,35	101.945,18	84.137,42C
03/12/2017	17531		Transposição orçamentária 170 no exercício 2017.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							21.749,35	103.945,18	86.137,42C
04/12/2017	13836	0326/2017	Suprimto de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.	2.000,00					
Acumulado até o dia:							23.749,35	103.945,18	84.137,42C
07/12/2017	14488		Transposição orçamentária 123 no exercício 2017.	79.137,42					
07/12/2017	16495		Suprimto de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,01				
07/12/2017	16506	0302/2017	Suprimto de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.886,77	104.053,07	5.107,89C
13/12/2017	14300		Transposição orçamentária 119 no exercício 2017.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						107.386,77	104.053,07	607,89C
31/12/2017	17536	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.		575,71			
31/12/2017	17942		Encerramento do Exercício		1.500,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	2.683,60				
Acumulado até o dia:						110.070,37	106.128,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:				0,00
05/10/2017	11958		Transposição orçamentária 78 no exercício 2017.		7.365,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.365,80	7.365,80C
17/10/2017	12991	0313/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTO NA FACULDADE PITÁGORAS (JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO CRO-JOVEM) E JANTAR APÓS ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROMG.	472,99				
Acumulado até o dia:						472,99	7.365,80	6.892,81C
16/11/2017	14095		Transposição orçamentária 115 no exercício 2017.		200,00			
16/11/2017	14096	0313/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM CONSELHEIRO, NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO 2017.	189,80				
16/11/2017	14202	0313/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM PESSOAS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA. NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.	27,00				
Acumulado até o dia:						689,79	7.565,80	6.876,01C
21/12/2017	16345	0361/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	76,90				
Acumulado até o dia:						766,69	7.565,80	6.799,11C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	6.799,11				
Acumulado até o dia:						7.565,80	7.565,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				0,00
05/10/2017	11959		Transposição orçamentária 79 no exercício 2017.		10.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.665,00	10.665,00C
07/12/2017	14493		Transposição orçamentária 125 no exercício 2017.	10.665,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.665,00	10.665,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:				0,00
30/09/2017	12638		Transposição orçamentária 87 no exercício 2017.		20.000,00			
30/09/2017	12639	0304/2017	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	4.000,00				
30/09/2017	12640		Transposição orçamentária 88 no exercício 2017.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
31/12/2017	18066	0304/2017	Encerramento do Exercício		1.592,11			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	1.592,11				
Acumulado até o dia:						21.592,11	21.592,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				15.818,49C
31/10/2017	13121	0098/2017	Anulação do empenho do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.340,00			
31/10/2017	13122	0098/2017	Valor empenhado a MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	9.340,00	24.498,49C
07/12/2017	14439	0098/2017	Valor empenhado a RONALDO RETTORE JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 21/2017.PERÍCIA SERÁ ARCADA PELO CROMG	700,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	9.340,00	23.798,49C
17/12/2017	16275		Transposição orçamentária 152 no exercício 2017.		821,33			
Acumulado até o dia:						1.360,00	10.161,33	24.619,82C
18/12/2017	16286	0361/2017	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.247,82				
Acumulado até o dia:						2.607,82	10.161,33	23.372,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	23.372,00				
Acumulado até o dia:						25.979,82	10.161,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18001	0006/2017	Encerramento do Exercício		10.000,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	17331		Transposição orçamentária 167 no exercício 2017.		468,81			
31/12/2017	17332	0361/2017	Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	468,81				
31/12/2017	18006	0006/2017	Encerramento do Exercício		34.678,89			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	34.678,89				
Acumulado até o dia:						35.147,70	35.147,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes			Saldo anterior:				0,00
19/09/2017	11005	0085/2017	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		741,48			
19/09/2017	11006		Transposição orçamentária 67 no exercício 2017.		15.500,00			
19/09/2017	11007	0085/2017	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO EXERCÍCIO DE 2017.	16.241,48				
Acumulado até o dia:						16.241,48	16.241,48	0,00
16/11/2017	13983		Transposição orçamentária 112 no exercício 2017.		1.581,49			
16/11/2017	13984	0090/2017	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, FATURAS Nº11/2017 E 13.1/2017OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	1.581,49				
Acumulado até o dia:						17.822,97	17.822,97	0,00
07/12/2017	13980	0090/2017	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		727,11			
07/12/2017	14273	0090/2017	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	300,62				
Acumulado até o dia:						18.123,59	18.550,08	426,49C
31/12/2017	17903	0085/2017	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.431,45			
31/12/2017	18045	0085/2017	Encerramento do Exercício		2.248,89			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	11.106,83				
Acumulado até o dia:						29.230,42	29.230,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				800,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					27.250,00C
			Saldo anterior:					
31/10/2017	13110	0125/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		43,33			
31/10/2017	13112	0125/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	300,00				
31/10/2017	13578		Transposição orçamentária 103 no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	43,33	6.993,33C
13/11/2017	16151	0361/2017	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017	500,00				
Acumulado até o dia:						20.800,00	43,33	6.493,33C
01/12/2017	16148	0128/2017	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		210,59			
Acumulado até o dia:						20.800,00	253,92	6.703,92C
31/12/2017	17492	0115/2017			13.744,83			
31/12/2017	17493	0116/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		115,72			
31/12/2017	17494	0117/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		215,56			
31/12/2017	17495	0118/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.316,86			
31/12/2017	17496	0119/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.544,58			
31/12/2017	17497	0120/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.391,17			
31/12/2017	17498	0121/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		627,29			
31/12/2017	17499	0122/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		630,51			
31/12/2017	17500	0123/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.181,12			
31/12/2017	17501	0124/2017			296,23			
31/12/2017	17502	0126/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		237,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17503	0127/2017			431,16			
31/12/2017	17845	0114/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		443,62			
31/12/2017	17846	0123/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6,07			
31/12/2017	17847	0125/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		82,50			
31/12/2017	17915	0361/2017	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		255,60			
31/12/2017	17991	0128/2017	Encerramento do Exercício		132,15			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	32.356,52				
Acumulado até o dia:						53.156,52	25.906,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/10/2017	11870	0156/2017			60.768,96			
02/10/2017	11871	0290/2017	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.	60.768,96				
Acumulado até o dia:						60.768,96	60.768,96	0,00
01/12/2017	16454	0290/2017	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.579,33			
01/12/2017	16455		Transposição orçamentária 157 no exercício 2017.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						60.768,96	85.348,29	24.579,33C
18/12/2017	16457	0361/2017	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	19.393,00				
Acumulado até o dia:						80.161,96	85.348,29	5.186,33C
31/12/2017	18007	0167/2017	Encerramento do Exercício		760,00			
31/12/2017	18057	0290/2017	Encerramento do Exercício		8.403,63			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	14.349,96				
Acumulado até o dia:						94.511,92	94.511,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				9.500,00C
03/07/2017	7522	0235/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.	1.288,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/07/2017	7618	0235/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.	103,31					
Acumulado até o dia:							1.391,34	0,00	8.108,66C
17/07/2017	7617	0235/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4,55				
Acumulado até o dia:							1.391,34	4,55	8.113,21C
02/10/2017	11463	0110/2017			105,96				
02/10/2017	11464	0110/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							2.591,34	110,51	7.019,17C
05/10/2017	12841	0092/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A FATURA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	456,20					
Acumulado até o dia:							3.047,54	110,51	6.562,97C
05/11/2017	13508	0108/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		308,23				
05/11/2017	13509	0108/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017.	1.050,00					
Acumulado até o dia:							4.097,54	418,74	5.821,20C
01/12/2017	16141	0129/2017	Anulação do empenho do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		142,08				
Acumulado até o dia:							4.097,54	560,82	5.963,28C
11/12/2017	16142	0361/2017	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017	382,03					
Acumulado até o dia:							4.479,57	560,82	5.581,25C
12/12/2017	16360	0094/2017	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		154,14				
12/12/2017	16363	0361/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	436,04					
Acumulado até o dia:							4.915,61	714,96	5.299,35C
24/12/2017	16348	0361/2017	Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	157,51					
Acumulado até o dia:							5.073,12	714,96	5.141,84C
27/12/2017	16109	0104/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	320,00					
Acumulado até o dia:							5.393,12	714,96	4.821,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16369	0104/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7,81			
31/12/2017	16546	0093/2017	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		305,99			
31/12/2017	16548	0361/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	421,18				
31/12/2017	17191	0096/2017	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		46.731,83			
31/12/2017	17334	0095/2017	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		520,02			
31/12/2017	17460	0110/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		100,01			
31/12/2017	17838	0096/2017	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.075,88			
31/12/2017	17888	0091/2017	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		940,14			
31/12/2017	17969	0097/2017	Encerramento do Exercício		73,52			
31/12/2017	17974	0103/2017	Encerramento do Exercício		1.247,46			
31/12/2017	17975	0129/2017	Encerramento do Exercício		155,72			
31/12/2017	17976	0102/2017	Encerramento do Exercício		836,40			
31/12/2017	17977	0104/2017	Encerramento do Exercício		31,55			
31/12/2017	17978	0105/2017	Encerramento do Exercício		1.974,52			
31/12/2017	17979	0106/2017	Encerramento do Exercício		857,88			
31/12/2017	17980	0107/2017	Encerramento do Exercício		112,21			
31/12/2017	17981	0109/2017	Encerramento do Exercício		421,34			
31/12/2017	17982	0111/2017	Encerramento do Exercício		67,71			
31/12/2017	17983	0112/2017	Encerramento do Exercício		0,53			
31/12/2017	17984	0113/2017	Encerramento do Exercício		806,45			
31/12/2017	17986	0092/2017	Encerramento do Exercício		382,05			
31/12/2017	18069	0108/2017	Encerramento do Exercício		297,84			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	63.347,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.161,82	59.661,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				5.000,00C
02/08/2017	9272	0242/2017	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, REFERENTE AO TRANSPORTE (EMPENHO PROVISÓRIO - FALTA EDITAR TEXTO)	92,29				
Acumulado até o dia:						92,29	0,00	4.907,71C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	4.907,71				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis	Saldo anterior:				0,00
27/07/2017	8624		Transposição orçamentária 48 no exercício 2017.		1.000,00			
27/07/2017	8625	0062/2017	Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A PALESTRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	1.000,00	600,00C
31/10/2017	17317	0131/2017	Anulação do empenho do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		923,00			
Acumulado até o dia:						400,00	1.923,00	1.523,00C
31/12/2017	17910	0179/2017	Anulação do empenho do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		201,50			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	1.724,50				
Acumulado até o dia:						2.124,50	2.124,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				3.850,00C
27/07/2017	8595	0244/2017	Valor empenhado a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	3.100,00C
30/09/2017	12640		Transposição orçamentária 88 no exercício 2017.		16.000,00			
30/09/2017	12641	0304/2017	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.750,00	16.000,00	3.100,00C
31/12/2017	17995	0151/2017	Encerramento do Exercício		3.981,28			
31/12/2017	18027	0244/2017	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2017	18067	0304/2017	Encerramento do Exercício		3.279,07			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	10.660,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.410,35	23.560,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					12.029,48C
			Saldo anterior:					
01/09/2017	14088	0132/2017	Anulação do empenho do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	16.029,48C
27/09/2017	10805	0253/2017	Valor empenhado a JUAN PAULO CARDOSO VITORIA, REFERENTE A TROCA DE TRÊS PAINÉIS DE VIDRO, REALIZADO EM 22/09/2017.OBS: VENCIMENTO: 02/10/2017.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	4.000,00	14.739,48C
02/10/2017	11798		Transposição orçamentária 72 no exercício 2017.		8.408,65			
02/10/2017	11799	0272/2017	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152 BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO PARA NOBREAK.	10.664,00				
02/10/2017	11859		Transposição orçamentária 73 no exercício 2017.		650,00			
02/10/2017	11860	0272/2017	Valor empenhado a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	650,00				
02/10/2017	11966		Transposição orçamentária 80 no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						12.604,00	23.058,65	22.484,13C
07/12/2017	14669		Transposição orçamentária 137 no exercício 2017.	18.920,29				
Acumulado até o dia:						31.524,29	23.058,65	3.563,84C
31/12/2017	17956	0074/2017	Encerramento do Exercício		382,67			
31/12/2017	17961	0072/2017	Encerramento do Exercício		127,60			
31/12/2017	17965	0087/2017	Encerramento do Exercício		6.500,00			
31/12/2017	17973	0057/2017	Encerramento do Exercício		2.690,00			
31/12/2017	17994	0150/2017	Encerramento do Exercício		3.600,00			
31/12/2017	18013	0183/2017	Encerramento do Exercício		780,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	17.644,11				
Acumulado até o dia:						49.168,40	37.138,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros de Bens Imóveis					10.000,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Jornal Informativo					18.329,47C
			Saldo anterior:					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9474	0195/2017	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).	16.939,75				
Acumulado até o dia:						16.939,75	0,00	1.389,72C
31/10/2017	13576		Transposição orçamentária 101 no exercício 2017.		40.930,28			
31/10/2017	13577		Transposição orçamentária 102 no exercício 2017.		10.069,72			
Acumulado até o dia:						16.939,75	51.000,00	52.389,72C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	52.389,72				
Acumulado até o dia:						69.329,47	51.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
05/10/2017	12605		Transposição orçamentária 85 no exercício 2017.		2.000,00			
05/10/2017	12606	0301/2017	Valor empenhado a AMBIENTTO EVENTOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PERÍODO 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.	395,00				
Acumulado até o dia:						395,00	2.000,00	1.605,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	1.605,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				5.931,07C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	5.931,07				
Acumulado até o dia:						5.931,07	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				6.850,00C
23/08/2017	10070	0253/2017	Valor empenhado a M V MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME, REFERENTE AO EXAME DEMISSIOAL DA FUNCIONÁRIA JOSEVÂNIA DE PAULA/JUIZ DE FORA	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	0,00	6.815,00C
30/11/2017	14321	0142/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.910,65			
30/11/2017	16513		Transposição orçamentária 159 no exercício 2017.		1.000,00			
30/11/2017	16514	0365/2017	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.035,00	5.910,65	11.725,65C
07/12/2017	14614		Transposição orçamentária 134 no exercício 2017.	11.725,65				
Acumulado até o dia:						12.760,65	5.910,65	0,00
31/12/2017	17840	0365/2017	Anulação do empenho do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		496,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	496,00				
Acumulado até o dia:						13.256,65	6.406,65	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				199.388,00C
31/08/2017	12435		Transposição orçamentária 82 no exercício 2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	159.388,00C
27/09/2017	11082	0241/2017	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 06/10/2017.	1.475,47				
Acumulado até o dia:						41.475,47	0,00	157.912,53C
30/09/2017	12556		Transposição orçamentária 84 no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						61.475,47	0,00	137.912,53C
02/10/2017	11855	0241/2017	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.	945,00				
02/10/2017	11857	0241/2017	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						65.170,47	0,00	134.217,53C
05/10/2017	12160	0241/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A JANTAR APÓS EVENTO NO AUDITÓRIO SANTA CATARINA.	143,00				
05/10/2017	12530	0241/2017	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOAS NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 09/11/2017.	7.970,00				
05/10/2017	12532		Transposição orçamentária 83 no exercício 2017.	98.000,00				
05/10/2017	12537	0241/2017	Valor empenhado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	3.338,00				
05/10/2017	12605		Transposição orçamentária 85 no exercício 2017.	2.000,00				
05/10/2017	12768		Transposição orçamentária 91 no exercício 2017.	3.000,00				
05/10/2017	12829	0241/2017	Valor empenhado a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						184.521,47	0,00	14.866,53C
31/10/2017	12659		Transposição orçamentária 89 no exercício 2017.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						187.821,47	0,00	11.566,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12664		Transposição orçamentária 90 no exercício 2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						192.821,47	0,00	6.566,53C
16/11/2017	15829		Transposição orçamentária 149 no exercício 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						193.085,47	0,00	6.302,53C
31/12/2017	18061	0241/2017	Encerramento do Exercício		2,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	6.304,53				
Acumulado até o dia:						199.390,00	2,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				1.000,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	17962	0077/2017	Encerramento do Exercício		40.000,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/10/2017	11986		Transposição orçamentária 81 no exercício 2017.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				27,75C
01/08/2017	8368		Transposição orçamentária 46 no exercício 2017.		571,00			
01/08/2017	8371	0133/2017	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	571,00				
Acumulado até o dia:						571,00	571,00	27,75C
21/08/2017	9476	0083/2017	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		145,56			
Acumulado até o dia:						571,00	716,56	173,31C
01/09/2017	9760	0070/2017	Anulação do empenho do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		320,00			
01/09/2017	9761		Transposição orçamentária 59 no exercício 2017.		2.146,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9762	0070/2017	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO, PROJUR E ACOLHIMENTO.	2.640,00				
01/09/2017	10117		Transposição orçamentária 60 no exercício 2017.		2.998,00			
01/09/2017	10118	0253/2017	Valor empenhado a LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.998,00				
Acumulado até o dia:						6.209,00	6.181,25	0,00
02/10/2017	11874		Transposição orçamentária 74 no exercício 2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						6.209,00	6.881,25	700,00C
05/10/2017	11873	0041/2016	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		577,16			
05/10/2017	11875	0041/2017	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.409,00	7.458,41	77,16C
16/11/2017	14037		Transposição orçamentária 113 no exercício 2017.		539,78			
16/11/2017	14092		Transposição orçamentária 114 no exercício 2017.		1.000,00			
16/11/2017	14093	0073/2017	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTI SPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						8.074,00	8.998,19	951,94C
11/12/2017	14035	0073/2017	Anulação do empenho do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		621,66			
Acumulado até o dia:						8.074,00	9.619,85	1.573,60C
31/12/2017	17948	0060/2017	Encerramento do Exercício		1.934,26			
31/12/2017	17950	0061/2017	Encerramento do Exercício		618,00			
31/12/2017	17960	0073/2017	Encerramento do Exercício		62,84			
31/12/2017	17968	0083/2017	Encerramento do Exercício		3.329,73			
31/12/2017	18002	0133/2017	Encerramento do Exercício		8.094,00			
31/12/2017	18037	0070/2017	Encerramento do Exercício		1.320,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	16.932,43				
Acumulado até o dia:						25.006,43	24.978,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				44.708,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	7724	0134/2017	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.141,33			
Acumulado até o dia:						0,00	12.141,33	56.849,73C
12/07/2017	8107	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.	56.849,73				
Acumulado até o dia:						56.849,73	12.141,33	0,00
27/09/2017	10874	0134/2017	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		16.529,92			
27/09/2017	10875		Transposição orçamentária 65 no exercício 2017.		63.988,70			
27/09/2017	10880	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.	20.129,43				
27/09/2017	11556	0137/2017	Anulação do empenho do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,89			
Acumulado até o dia:						76.979,16	92.960,84	60.690,08C
02/10/2017	11557	0137/2017	Valor empenhado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO Nº7556-BH	600,00				
Acumulado até o dia:						77.579,16	92.960,84	60.090,08C
05/10/2017	12325	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	19.784,28				
Acumulado até o dia:						97.363,44	92.960,84	40.305,80C
05/11/2017	13533	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	19.784,28				
Acumulado até o dia:						117.147,72	92.960,84	20.521,52C
31/12/2017	18054	0137/2017	Encerramento do Exercício		400,09			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	20.921,61				
Acumulado até o dia:						138.069,33	93.360,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				4.537,89C
04/08/2017	16888	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
Acumulado até o dia:						235,85	0,00	4.302,04C
02/10/2017	11604	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DATAS DIVERSAS, NOTA FISCAL Nº 4099 VALOR: 250,00 JANTAR DEPOIS DA ASSEMBLEIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CONSELHEIROS.	333,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						569,38	0,00	3.968,51C
16/11/2017	13810	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DATAS DIVERSAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.081,80				
16/11/2017	13811	0101/2017	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		375,82			
Acumulado até o dia:						1.651,18	375,82	3.262,53C
31/12/2017	18003	0101/2017	Encerramento do Exercício		28,50			
31/12/2017	18056	0101/2017	Encerramento do Exercício		250,00			
31/12/2017	18072	0101/2017	Encerramento do Exercício		681,40			
31/12/2017	18087	0101/2017	Encerramento do Exercício		235,85			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	4.458,28				
Acumulado até o dia:						6.109,46	1.571,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				10.000,00C
07/12/2017	14612		Transposição orçamentária 133 no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				29.110,01C
12/07/2017	7496		Transposição orçamentária 44 no exercício 2017.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	0,00	27.790,01C
27/07/2017	8375		Transposição orçamentária 47 no exercício 2017.	3.000,00				
27/07/2017	8624		Transposição orçamentária 48 no exercício 2017.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.320,00	0,00	23.790,01C
01/08/2017	8368		Transposição orçamentária 46 no exercício 2017.	571,00				
Acumulado até o dia:						5.891,00	0,00	23.219,01C
02/08/2017	9240		Transposição orçamentária 51 no exercício 2017.	7.421,25				
02/08/2017	9252		Transposição orçamentária 52 no exercício 2017.	9.217,76				
Acumulado até o dia:						22.530,01	0,00	6.580,00C
17/08/2017	8998	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
17/08/2017	9001	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
Acumulado até o dia:						22.530,01	420,00	7.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9210		Transposição orçamentária 50 no exercício 2017.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						29.530,01	420,00	0,00
31/12/2017	17944	0055/2017	Encerramento do Exercício		210,00			
31/12/2017	17958	0055/2017	Encerramento do Exercício		279,90			
31/12/2017	17959	0055/2017	Encerramento do Exercício		211,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	700,90				
Acumulado até o dia:						30.230,91	1.120,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				35.093,19C
02/08/2017	9165	0242/2017	Valor empenhado a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.	178,40				
Acumulado até o dia:						178,40	0,00	34.914,79C
21/08/2017	9505	0242/2017	Valor empenhado a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE MANHUAÇU.	75,00				
Acumulado até o dia:						253,40	0,00	34.839,79C
30/08/2017	13475		Transposição orçamentária 96 no exercício 2017.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.253,40	0,00	16.839,79C
01/09/2017	10232	0209/2017	Valor empenhado a ANA PAULA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	9.689,00				
Acumulado até o dia:						27.942,40	0,00	7.150,79C
05/10/2017	12357	0166/2017	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - JUDICIAL - SOLICITANTE:DÍVIDA ATIVA.	165,47				
Acumulado até o dia:						28.107,87	0,00	6.985,32C
05/11/2017	12540	0166/2017	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	19,82				
Acumulado até o dia:						28.127,69	0,00	6.965,50C
31/12/2017	18093	0166/2017	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.956,73			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	13.922,23				
Acumulado até o dia:						42.049,92	6.956,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				3.336,67C
31/07/2017	10183	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7,23	3.343,90C
31/08/2017	16943	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,02			
31/08/2017	16947	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11,36	3.348,03C
15/09/2017	11195	0022/2017	Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	635,00				
Acumulado até o dia:						635,00	11,36	2.713,03C
29/09/2017	16951	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,33			
Acumulado até o dia:						635,00	22,69	2.724,36C
31/10/2017	16956	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		2,55			
Acumulado até o dia:						635,00	25,24	2.726,91C
16/11/2017	13966		Transposição orçamentária 111 no exercício 2017.	1.000,00				
16/11/2017	13983		Transposição orçamentária 112 no exercício 2017.	1.581,49				
Acumulado até o dia:						3.216,49	25,24	145,42C
30/11/2017	17387	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,47			
Acumulado até o dia:						3.216,49	37,71	157,89C
20/12/2017	17524	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,40			
Acumulado até o dia:						3.216,49	149,11	269,29C
31/12/2017	16701	0022/2017	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		127,00			
31/12/2017	17930	0022/2017	Encerramento do Exercício		2.753,80			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	3.150,09				
Acumulado até o dia:						6.366,58	3.029,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				3.088,71C
31/07/2017	13720		Transposição orçamentária 104 no exercício 2017.	1.582,10				
Acumulado até o dia:						1.582,10	0,00	1.506,61C
01/08/2017	8656	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.582,10	12,02	1.518,63C
31/08/2017	13566	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,36			
Acumulado até o dia:						1.582,10	12,38	1.518,99C
20/09/2017	13732		Transposição orçamentária 106 no exercício 2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.082,10	12,38	1.018,99C
21/09/2017	13728		Transposição orçamentária 105 no exercício 2017.	82,28				
Acumulado até o dia:						2.164,38	12,38	936,71C
02/10/2017	16792	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,28			
Acumulado até o dia:						2.164,38	17,66	941,99C
01/11/2017	13798		Transposição orçamentária 107 no exercício 2017.	936,71				
Acumulado até o dia:						3.101,09	17,66	5,28C
06/11/2017	17129	0023/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		54,74			
Acumulado até o dia:						3.101,09	72,40	60,02C
05/12/2017	17165	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		121,36			
Acumulado até o dia:						3.101,09	193,76	181,38C
13/12/2017	17529	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,41			
Acumulado até o dia:						3.101,09	201,17	188,79C
31/12/2017	17931	0023/2017	Encerramento do Exercício		9.803,94			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	9.992,73				
Acumulado até o dia:						13.093,82	10.005,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis								4.545,79C
Saldo anterior:								
31/07/2017	9773	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		301,05			
Acumulado até o dia:						0,00	301,05	4.846,84C
31/08/2017	12096	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		297,51			
Acumulado até o dia:						0,00	598,56	5.144,35C
14/09/2017	13916		Transposição orçamentária 110 no exercício 2017.	110,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110,75	598,56	5.033,60C
29/09/2017	12363	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		449,00			
Acumulado até o dia:						110,75	1.047,56	5.482,60C
31/10/2017	13200	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		277,75			
Acumulado até o dia:						110,75	1.325,31	5.760,35C
01/11/2017	13803		Transposição orçamentária 108 no exercício 2017.	609,05				
Acumulado até o dia:						719,80	1.325,31	5.151,30C
07/12/2017	14608		Transposição orçamentária 132 no exercício 2017.	5.151,30				
Acumulado até o dia:						5.871,10	1.325,31	0,00
18/12/2017	16517	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		130,13			
Acumulado até o dia:						5.871,10	1.455,44	130,13C
31/12/2017	17932	0024/2017	Encerramento do Exercício		5.506,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	5.636,13				
Acumulado até o dia:						11.507,23	6.961,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				3.474,71C
17/07/2017	8459	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		57,50			
Acumulado até o dia:						0,00	57,50	3.532,21C
16/08/2017	12136	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		275,93			
Acumulado até o dia:						0,00	333,43	3.808,14C
08/09/2017	16522	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		29,62			
Acumulado até o dia:						0,00	363,05	3.837,76C
27/09/2017	11034	0025/2017	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.	396,00				
Acumulado até o dia:						396,00	363,05	3.441,76C
09/10/2017	16532	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,06			
Acumulado até o dia:						396,00	435,11	3.513,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	16537	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		170,11			
Acumulado até o dia:						396,00	605,22	3.683,93C
04/12/2017	16542	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,06			
Acumulado até o dia:						396,00	738,28	3.816,99C
20/12/2017	16474	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		5,96			
Acumulado até o dia:						396,00	744,24	3.822,95C
31/12/2017	17933	0025/2017	Encerramento do Exercício		4.185,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	8.007,95				
Acumulado até o dia:						8.403,95	4.929,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					4.114,33C
31/08/2017	16761	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		121,32			
Acumulado até o dia:						0,00	121,32	4.235,65C
01/09/2017	17687		Transposição orçamentária 173 no exercício 2017.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	121,32	3.035,65C
02/10/2017	17021	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,40			
Acumulado até o dia:						1.200,00	143,72	3.058,05C
31/10/2017	16756	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		361,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	504,72	3.419,05C
20/12/2017	17613	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		86,96			
Acumulado até o dia:						1.200,00	591,68	3.506,01C
31/12/2017	17934	0026/2017	Encerramento do Exercício		6.590,62			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	10.096,63				
Acumulado até o dia:						11.296,63	7.182,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:					4.193,24C
04/07/2017	7673	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50,14	4.243,38C
02/08/2017	8691	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,71			
Acumulado até o dia:						0,00	240,85	4.434,09C
01/09/2017	13190	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		222,88			
01/09/2017	17687		Transposição orçamentária 173 no exercício 2017.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.663,73	5.856,97C
15/09/2017	11150	0027/2017	Valor empenhado a JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE BOLETO BANCÁRIO Nº4411-0 FAVORECIDO JF SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA -MG.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	1.663,73	5.376,97C
27/09/2017	11235	0027/2017	Anulação do empenho do favorecido MOISES ABDON COPPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.890,50			
27/09/2017	11236	0027/2017	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JUIZ DE FORA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.480,00	7.554,23	9.267,47C
03/10/2017	14436	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		197,59			
Acumulado até o dia:						2.480,00	7.751,82	9.465,06C
01/11/2017	17799	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		82,52			
Acumulado até o dia:						2.480,00	7.834,34	9.547,58C
05/11/2017	13739	0027/2017	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017.	239,80				
Acumulado até o dia:						2.719,80	7.834,34	9.307,78C
27/11/2017	17736	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.969,80	7.834,34	9.057,78C
01/12/2017	17742	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		155,60			
Acumulado até o dia:						2.969,80	7.989,94	9.213,38C
07/12/2017	14599		Transposição orçamentária 131 no exercício 2017.	8.180,86				
Acumulado até o dia:						11.150,66	7.989,94	1.032,52C
15/12/2017	17746	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		131,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.150,66	8.121,35	1.163,93C
31/12/2017	17921	0361/2017	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DEL. DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO/2017.	119,90				
31/12/2017	17949	0027/2017	Encerramento do Exercício		119,90			
31/12/2017	18048	0027/2017	Encerramento do Exercício		240,20			
31/12/2017	18049	0027/2017	Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2017	18090	0361/2017	Encerramento do Exercício		119,90			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	2.724,03				
Acumulado até o dia:						13.994,59	9.801,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras								5.736,86C
Saldo anterior:								
31/07/2017	8716	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		31,34			
Acumulado até o dia:						0,00	31,34	5.768,20C
28/08/2017	16580	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,31			
Acumulado até o dia:						0,00	316,65	6.053,51C
27/09/2017	11153	0028/2017	Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2017	155,00				
Acumulado até o dia:						155,00	316,65	5.898,51C
29/09/2017	17584	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,50			
Acumulado até o dia:						155,00	577,15	6.159,01C
03/11/2017	17137	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,88			
Acumulado até o dia:						155,00	768,03	6.349,89C
16/11/2017	14092		Transposição orçamentária 114 no exercício 2017.	1.000,00				
16/11/2017	14095		Transposição orçamentária 115 no exercício 2017.	200,00				
16/11/2017	14126		Transposição orçamentária 116 no exercício 2017.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.355,00	768,03	3.149,89C
27/11/2017	14181		Transposição orçamentária 117 no exercício 2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.505,00	768,03	2.999,89C
30/11/2017	17393	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.505,00	786,92	3.018,78C
07/12/2017	14819		Transposição orçamentária 138 no exercício 2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.205,00	786,92	2.318,78C
19/12/2017	17591	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		100,90			
Acumulado até o dia:						4.205,00	887,82	2.419,68C
31/12/2017	17935	0028/2017	Encerramento do Exercício		4.265,50			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	6.685,18				
Acumulado até o dia:						10.890,18	5.153,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				3.437,77C
10/08/2017	8957	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,86			
Acumulado até o dia:						0,00	20,86	3.458,63C
29/08/2017	16966	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,25			
Acumulado até o dia:						0,00	34,11	3.471,88C
20/09/2017	11147	0029/2017	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	610,00				
Acumulado até o dia:						610,00	34,11	2.861,88C
27/09/2017	10979	0029/2017	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG.	455,48				
Acumulado até o dia:						1.065,48	34,11	2.406,40C
19/10/2017	15395		Transposição orçamentária 147 no exercício 2017.	678,40				
Acumulado até o dia:						1.743,88	34,11	1.728,00C
27/10/2017	16970	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,28			
27/10/2017	16975	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,02			
Acumulado até o dia:						1.743,88	77,41	1.771,30C
05/11/2017	12737	0029/2017	Valor empenhado a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PORTÃO,CERCA ELÉTRICA,LIMPEZA NO JARDIM E MANUTENÇÃO NO REGISTRO DO BEBEDOURO DE ÁGUA E REGISTRO DO BANHEIRO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	270,00				
Acumulado até o dia:						2.013,88	77,41	1.501,30C
16/11/2017	13971	0029/2017	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) REFERENTE AO DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/12/2017	113,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.127,75	77,41	1.387,43C
04/12/2017	17405	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,51			
Acumulado até o dia:						2.127,75	113,92	1.423,94C
07/12/2017	13969	0029/2017	Anulação do empenho do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		111,06			
Acumulado até o dia:						2.127,75	224,98	1.535,00C
31/12/2017	16462	0029/2017			2,00			
31/12/2017	16481	0029/2017	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	96,10				
31/12/2017	17936	0029/2017	Encerramento do Exercício		3.018,65			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	4.459,55				
Acumulado até o dia:						6.683,40	3.245,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				5.085,89C
31/07/2017	10187	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		490,30			
Acumulado até o dia:						0,00	490,30	5.576,19C
31/08/2017	16960	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,28			
Acumulado até o dia:						0,00	824,58	5.910,47C
29/09/2017	16559	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		136,72			
Acumulado até o dia:						0,00	961,30	6.047,19C
31/10/2017	17602	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.084,35	6.170,24C
01/12/2017	17401	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		175,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,32	6.346,21C
07/12/2017	14591		Transposição orçamentária 130 no exercício 2017.	6.000,22				
Acumulado até o dia:						6.000,22	1.260,32	345,99C
20/12/2017	16490	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,56			
Acumulado até o dia:						6.000,22	1.545,88	631,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17937	0030/2017	Encerramento do Exercício		4.000,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	4.631,55				
Acumulado até o dia:						10.631,77	5.545,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				4.225,30C
03/07/2017	7926	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		211,30			
Acumulado até o dia:						0,00	211,30	4.436,60C
31/07/2017	8788	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		315,90			
Acumulado até o dia:						0,00	527,20	4.752,50C
04/09/2017	16907	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,28			
Acumulado até o dia:						0,00	737,48	4.962,78C
02/10/2017	17622	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .		140,18			
Acumulado até o dia:						0,00	877,66	5.102,96C
31/10/2017	16915	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		325,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.203,45	5.428,75C
13/11/2017	12616	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	1.203,45	5.028,75C
30/11/2017	17802	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		117,55			
Acumulado até o dia:						400,00	1.321,00	5.146,30C
19/12/2017	16391	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,57			
Acumulado até o dia:						400,00	1.327,57	5.152,87C
31/12/2017	17938	0031/2017	Encerramento do Exercício		6.490,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	11.642,87				
Acumulado até o dia:						12.042,87	7.817,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				4.041,86C
03/07/2017	8213	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	372,91	4.414,77C
02/08/2017	16564	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		404,90			
Acumulado até o dia:						0,00	777,81	4.819,67C
31/08/2017	16568	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		225,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.002,95	5.044,81C
27/09/2017	10967	0032/2017	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	1.002,95	4.708,81C
28/09/2017	17628	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		253,09			
Acumulado até o dia:						336,00	1.256,04	4.961,90C
31/10/2017	17633	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		183,50			
Acumulado até o dia:						336,00	1.439,54	5.145,40C
29/11/2017	17638	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,41			
Acumulado até o dia:						336,00	1.839,95	5.545,81C
01/12/2017	16133	0032/2017	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		84,00			
Acumulado até o dia:						336,00	1.923,95	5.629,81C
07/12/2017	14585		Transposição orçamentária 129 no exercício 2017.	4.331,86				
Acumulado até o dia:						4.667,86	1.923,95	1.297,95C
12/12/2017	16134	0032/2017	Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	84,00				
Acumulado até o dia:						4.751,86	1.923,95	1.213,95C
20/12/2017	16400	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		301,26			
Acumulado até o dia:						4.751,86	2.225,21	1.515,21C
31/12/2017	17939	0032/2017	Encerramento do Exercício		5.174,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	6.689,21				
Acumulado até o dia:						11.441,07	7.399,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				4.003,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	8792	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,66			
Acumulado até o dia:						0,00	328,66	4.331,78C
01/09/2017	16598	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		226,84			
Acumulado até o dia:						0,00	555,50	4.558,62C
29/09/2017	16602	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,07			
Acumulado até o dia:						0,00	883,57	4.886,69C
20/10/2017	12636		Transposição orçamentária 86 no exercício 2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	883,57	1.886,69C
01/11/2017	12629	0033/2017	Anulação do empenho do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		108,00			
01/11/2017	12630	0033/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	991,57	1.094,69C
06/11/2017	17125	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		97,80			
Acumulado até o dia:						3.900,00	1.089,37	1.192,49C
16/11/2017	14037		Transposição orçamentária 113 no exercício 2017.	539,78				
Acumulado até o dia:						4.439,78	1.089,37	652,71C
06/12/2017	17397	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		365,45			
Acumulado até o dia:						4.439,78	1.454,82	1.018,16C
19/12/2017	17578	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,00			
Acumulado até o dia:						4.439,78	1.490,82	1.054,16C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	1.054,16				
Acumulado até o dia:						5.493,94	1.490,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				4.036,70C
28/07/2017	8660	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		91,45			
Acumulado até o dia:						0,00	91,45	4.128,15C
31/08/2017	11390	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		84,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	175,76	4.212,46C
03/10/2017	17539	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		63,91			
Acumulado até o dia:						0,00	239,67	4.276,37C
05/10/2017	11877	0034/2017	Anulação do empenho do favorecido MARIA APARECIDA DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.025,00			
05/10/2017	11878	0035/2017	Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	7.264,67	10.601,37C
01/11/2017	17544	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		11,38			
Acumulado até o dia:						700,00	7.276,05	10.612,75C
12/11/2017	17547		Transposição orçamentária 171 no exercício 2017.		260,00			
Acumulado até o dia:						700,00	7.536,05	10.872,75C
13/11/2017	17548	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	322,00				
Acumulado até o dia:						1.022,00	7.536,05	10.550,75C
01/12/2017	17556	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		87,30			
Acumulado até o dia:						1.022,00	7.623,35	10.638,05C
07/12/2017	14583		Transposição orçamentária 128 no exercício 2017.	10.537,46				
Acumulado até o dia:						11.559,46	7.623,35	100,59C
31/12/2017	18058	0035/2017	Encerramento do Exercício		700,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	800,59				
Acumulado até o dia:						12.360,05	8.323,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				4.703,86C
25/07/2017	8755	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,38			
Acumulado até o dia:						0,00	357,38	5.061,24C
23/08/2017	10193	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057,38	5.761,24C
29/08/2017	12371	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		486,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.543,43	6.247,29C
27/09/2017	16576	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.614,45	6.318,31C
05/10/2017	12764	0034/2017	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE A DIVERSAS DATAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO CROMG DE AUDITÓRIO II EM NOVA LIMA	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	1.614,45	6.018,31C
30/10/2017	17117	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,52			
Acumulado até o dia:						300,00	1.804,97	6.208,83C
31/12/2017	17940	0035/2017	Encerramento do Exercício		3.400,00			
31/12/2017	18068	0034/2017	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	9.908,83				
Acumulado até o dia:						10.208,83	5.504,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				61.531,00C
30/08/2017	13475		Transposição orçamentária 96 no exercício 2017.	60.235,05				
Acumulado até o dia:						60.235,05	0,00	1.295,95C
01/11/2017	13803		Transposição orçamentária 108 no exercício 2017.	1.295,95				
Acumulado até o dia:						61.531,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				4.801,76C
02/08/2017	9064	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 002/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.	198,24				
Acumulado até o dia:						198,24	0,00	4.603,52C
23/08/2017	10062	0081/2017			86,20			
23/08/2017	10063	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO.	429,52				
Acumulado até o dia:						627,76	86,20	4.260,20C
01/09/2017	10319	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PORTARIA 82/2017 - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 01/2016.	198,24				
01/09/2017	10322	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO 003/2017 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG.	198,24				
Acumulado até o dia:						1.024,24	86,20	3.863,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	16123		Transposição orçamentária 151 no exercício 2017.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.024,24	486,20	4.263,72C
27/09/2017	10898	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	3.000,00				
27/09/2017	16124	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017	200,00				
Acumulado até o dia:						4.224,24	486,20	1.063,72C
01/11/2017	13796	0081/2017			231,28			
01/11/2017	13803		Transposição orçamentária 108 no exercício 2017.		1.905,00			
Acumulado até o dia:						4.224,24	2.622,48	3.200,00C
16/11/2017	13804	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017	3.000,00				
16/11/2017	14126		Transposição orçamentária 116 no exercício 2017.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						7.224,24	4.622,48	2.200,00C
13/12/2017	16272	0363/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2017, QUE ESTABELECE REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.224,24	4.622,48	1.200,00C
31/12/2017	17952	0063/2017	Encerramento do Exercício		178,70			
31/12/2017	18083	0081/2017	Encerramento do Exercício		1,76			
31/12/2017	18084	0363/2017	Encerramento do Exercício		25,51			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	1.405,97				
Acumulado até o dia:						9.630,21	4.828,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				269.000,91C
01/08/2017	13149		Transposição orçamentária 95 no exercício 2017.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	261.000,91C
02/08/2017	10142		Transposição orçamentária 61 no exercício 2017.	67.864,23				
Acumulado até o dia:						75.864,23	0,00	193.136,68C
19/09/2017	11006		Transposição orçamentária 67 no exercício 2017.	15.500,00				
Acumulado até o dia:						91.364,23	0,00	177.636,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	10653		Transposição orçamentária 62 no exercício 2017.	55,20				
Acumulado até o dia:						91.419,43	0,00	177.581,48C
27/09/2017	10798		Transposição orçamentária 63 no exercício 2017.	2.200,00				
27/09/2017	10875		Transposição orçamentária 65 no exercício 2017.	63.988,70				
27/09/2017	10975		Transposição orçamentária 66 no exercício 2017.	1.000,00				
27/09/2017	11214	0154/2017	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	1.154,30				
Acumulado até o dia:						159.762,43	0,00	109.238,48C
30/09/2017	11205		Transposição orçamentária 69 no exercício 2017.	28.591,87				
Acumulado até o dia:						188.354,30	0,00	80.646,61C
05/10/2017	12620	0301/2017	Valor empenhado a LED WAY COMUNICAÇÃO LTDA -ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7488/17 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						188.654,30	0,00	80.346,61C
07/12/2017	14491		Transposição orçamentária 124 no exercício 2017.	80.346,61				
Acumulado até o dia:						269.000,91	0,00	0,00
31/12/2017	17993	0149/2017	Encerramento do Exercício		3.000,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	3.000,00				
Acumulado até o dia:						272.000,91	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				0,00
30/10/2017	17314		Transposição orçamentária 165 no exercício 2017.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140,00	1.140,00C
31/10/2017	17318		Transposição orçamentária 166 no exercício 2017.		100,00			
31/10/2017	17319	0131/2017	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						1.007,00	1.240,00	233,00C
01/11/2017	13797	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		570,99			
01/11/2017	13798		Transposição orçamentária 107 no exercício 2017.		936,71			
Acumulado até o dia:						1.007,00	2.747,70	1.740,70C
10/11/2017	16339		Transposição orçamentária 153 no exercício 2017.		630,00			
Acumulado até o dia:						1.007,00	3.377,70	2.370,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13801	0048/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	693,85				
16/11/2017	13966		Transposição orçamentária 111 no exercício 2017.		1.000,00			
16/11/2017	13967	0053/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017	588,16				
Acumulado até o dia:						2.289,01	4.377,70	2.088,69C
01/12/2017	16137	0054/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		198,85			
01/12/2017	16138	0361/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.	763,00				
Acumulado até o dia:						3.052,01	4.576,55	1.524,54C
07/12/2017	13964	0053/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		424,69			
07/12/2017	14295	0049/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		49,50			
07/12/2017	14296	0049/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE MURIAÉ - DEZEMBRO/2017.	228,60				
Acumulado até o dia:						3.280,61	5.050,74	1.770,13C
11/12/2017	16340	0048/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DEZEMBRO 2017.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.910,61	5.050,74	1.140,13C
16/12/2017	13800	0048/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	693,85				
Acumulado até o dia:						4.604,46	5.050,74	446,28C
19/12/2017	16448		Transposição orçamentária 156 no exercício 2017.		848,58			
19/12/2017	16449	0361/2017	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	848,58				
Acumulado até o dia:						5.453,04	5.899,32	446,28C
26/12/2017	16418		Transposição orçamentária 155 no exercício 2017.		591,88			
26/12/2017	16420	0361/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	591,88				
Acumulado até o dia:						6.044,92	6.491,20	446,28C
31/12/2017	16128	0048/2017	Encerramento do Exercício		359,85			
31/12/2017	16370	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17149	0146/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		349,89			
31/12/2017	17315	0361/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1.140,00				
31/12/2017	17490	0044/2017			1.420,00			
31/12/2017	17803	0361/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	379,60				
31/12/2017	17866	0043/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		120,00			
31/12/2017	17869	0047/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		879,40			
31/12/2017	17885	0052/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		259,34			
31/12/2017	17912	0042/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.553,98			
31/12/2017	17943	0046/2017	Encerramento do Exercício		4.025,77			
31/12/2017	17945	0050/2017	Encerramento do Exercício		1.220,00			
31/12/2017	17954	0049/2017	Encerramento do Exercício		223,04			
31/12/2017	17967	0045/2017	Encerramento do Exercício		2.158,92			
31/12/2017	17970	0054/2017	Encerramento do Exercício		190,75			
31/12/2017	17985	0053/2017	Encerramento do Exercício		429,76			
31/12/2017	17987	0051/2017	Encerramento do Exercício		28,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	16.149,47				
Acumulado até o dia:						23.713,99	23.713,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				9.100,00C
31/12/2017	17285	0145/2017	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.884,32			
31/12/2017	17458	0064/2017	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		102,67			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	14.086,99				
Acumulado até o dia:						14.086,99	4.986,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:				7.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11231	0277/2017	VALOR REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8035 E SPIN 8034 CONFORME PROPOSTA Nº 9907826/5.	3.030,88				
Acumulado até o dia:						3.030,88	0,00	3.969,12C
05/10/2017	12545	0301/2017	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	2.697,40				
Acumulado até o dia:						5.728,28	0,00	1.271,72C
31/12/2017	17963	0079/2017	Encerramento do Exercício		5.124,57			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	6.396,29				
Acumulado até o dia:						12.124,57	5.124,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação				Saldo anterior:				3.780,46C
12/07/2017	8097		Transposição orçamentária 45 no exercício 2017.		10.000,00			
12/07/2017	8101	0229/2017	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	10.000,00	13.540,46C
27/07/2017	8534	0229/2017	Valor empenhado a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	497,46				
27/07/2017	8536	0229/2017	Valor empenhado a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	551,00				
27/07/2017	8616	0165/2017	Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	3.913,95				
Acumulado até o dia:						5.202,41	10.000,00	8.578,05C
27/09/2017	13791	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	1.490,03				
Acumulado até o dia:						6.692,44	10.000,00	7.088,02C
02/10/2017	13774	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (PÁLIO - PLACA GMF 6083)	1.044,55				
Acumulado até o dia:						7.736,99	10.000,00	6.043,47C
05/10/2017	13105	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - SPIN PLACA GMF 7800, CONFORME CONTRATO Nº003/2017 DO PROCESSO 4752/2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017.	1.441,10				
Acumulado até o dia:						9.178,09	10.000,00	4.602,37C
06/12/2017	16353	0132/2017	Anulação do empenho do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		304,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	16357	0361/2017	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						9.514,09	10.304,00	4.570,37C
20/12/2017	16463	0361/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	3.165,62				
Acumulado até o dia:						12.679,71	10.304,00	1.404,75C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	1.404,75				
Acumulado até o dia:						14.084,46	10.304,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.052 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				13.042,00C
27/09/2017	13818	0324/2017	Valor empenhado a ADAILTON CEZAR LOPES- ME,REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CROMG COM A DIRETORIA DA REGIONAL DE DIAMANTINA,MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA,REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8360/2017	167,50				
Acumulado até o dia:						167,50	0,00	12.874,50C
31/12/2017	17951	0062/2017	Encerramento do Exercício		71.442,00			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	84.316,50				
Acumulado até o dia:						84.484,00	71.442,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				0,00
13/12/2017	14201	0143/2017	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39.558,49			
13/12/2017	14300		Transposição orçamentária 119 no exercício 2017.		4.500,00			
13/12/2017	14301	0143/2017	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	43.386,50				
Acumulado até o dia:						43.386,50	44.058,49	671,99C
31/12/2017	17194		Transposição orçamentária 161 no exercício 2017.		58.720,28			
31/12/2017	17195	0361/2017	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017	59.392,27				
Acumulado até o dia:						102.778,77	102.778,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				0,00
01/08/2017	13149		Transposição orçamentária 95 no exercício 2017.		8.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
16/11/2017	13741	0323/2017	Valor empenhado a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017	6.400,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	8.000,00	1.600,00C
29/11/2017	13934	0323/2017	Valor empenhado a WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO À AV. DO CONTORNO 7556,BAIRRO LOURDES-BH/MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8254/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	8.000,00	500,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	500,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
30/09/2017	12556		Transposição orçamentária 84 no exercício 2017.		20.000,00			
30/09/2017	12638		Transposição orçamentária 87 no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				3.819,18C
27/07/2017	8361	0229/2017	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 17/06/2017 A 17/06/2018VENCIMENTO:31/07/2017	159,96				
Acumulado até o dia:						159,96	0,00	3.659,22C
02/08/2017	8853	0242/2017	Valor empenhado a SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA SEDE, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3- DO COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.	220,00				
Acumulado até o dia:						379,96	0,00	3.439,22C
30/11/2017	17897	0361/2017	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.447,21	0,00	2.371,97C
31/12/2017	17805	0138/2017	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.394,75			
31/12/2017	17971	0056/2017	Encerramento do Exercício		2,25			
31/12/2017	17972	0100/2017	Encerramento do Exercício		9.200,00			
31/12/2017	17988	0140/2017	Encerramento do Exercício		1.792,50			
31/12/2017	17990	0144/2017	Encerramento do Exercício		23.223,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	39.985,00				
Acumulado até o dia:						41.432,21	37.613,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				18.438,91C
05/10/2017	12318	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	5.145,84				
05/10/2017	12608	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/11/2017	7.098,09				
05/10/2017	12967	0076/2017	Anulação do empenho do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.690,97			
Acumulado até o dia:						12.243,93	2.690,97	8.885,95C
31/10/2017	13464	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2.470,73				
Acumulado até o dia:						14.714,66	2.690,97	6.415,22C
05/11/2017	12968	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.	1.969,44				
Acumulado até o dia:						16.684,10	2.690,97	4.445,78C
16/11/2017	13974	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	3.372,10				
Acumulado até o dia:						20.056,20	2.690,97	1.073,68C
31/12/2017	18062	0076/2017	Encerramento do Exercício		0,02			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	1.073,70				
Acumulado até o dia:						21.129,90	2.690,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				15.000,00C
07/12/2017	14574		Transposição orçamentária 127 no exercício 2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				1.010,02C
27/07/2017	8375		Transposição orçamentária 47 no exercício 2017.		3.000,00			
27/07/2017	8378	0163/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	3.000,00				
27/07/2017	8405	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.	56,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2017	8413	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	932,92				
Acumulado até o dia:						3.989,02	3.000,00	21,00C
02/08/2017	8412	204/2017	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		244,79			
02/08/2017	8670	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017.	26,75				
02/08/2017	8679	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.	26,75				
02/08/2017	9027	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO CROMG.	53,50				
Acumulado até o dia:						4.096,02	3.244,79	158,79C
03/08/2017	16112		Transposição orçamentária 150 no exercício 2017.		500,00			
03/08/2017	16113	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017 E 8 DE JUNHO 2017.	447,85				
Acumulado até o dia:						4.543,87	3.744,79	210,94C
21/08/2017	9390	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	53,50				
21/08/2017	9489		Transposição orçamentária 55 no exercício 2017.		673,90			
21/08/2017	9490	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.	673,90				
Acumulado até o dia:						5.271,27	4.418,69	157,44C
01/09/2017	9676	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	53,50				
01/09/2017	9713		Transposição orçamentária 58 no exercício 2017.		2,71			
01/09/2017	9714	0164/2017	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	54,50				
Acumulado até o dia:						5.379,27	4.421,40	52,15C
14/09/2017	13916		Transposição orçamentária 110 no exercício 2017.		110,75			
14/09/2017	13922	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017. A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE /MG NOS 24 E 25 DE AGOSTO 2017.	110,75				
Acumulado até o dia:						5.490,02	4.532,15	52,15C
20/09/2017	13732		Transposição orçamentária 106 no exercício 2017.		500,00			
20/09/2017	13733	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO DO AEROPORTO DE MONTES CLAROS/MG.	60,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	13736	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DO AEROPORTO CONFINS PARA A SEDE DO CROMG.	53,50				
Acumulado até o dia:						5.603,52	5.032,15	438,65C
21/09/2017	13728		Transposição orçamentária 105 no exercício 2017.		82,28			
21/09/2017	13729	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DE CONFINS X SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.	82,28				
Acumulado até o dia:						5.685,80	5.114,43	438,65C
25/09/2017	13887	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017. REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						5.727,80	5.114,43	396,65C
26/09/2017	10653		Transposição orçamentária 62 no exercício 2017.		55,20			
Acumulado até o dia:						5.727,80	5.169,63	451,85C
27/09/2017	10654	0253/2017	Valor empenhado a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA UNIÃO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM. DE.OBS: TRANSPORTE DE IMPRESSORA DA DELEGACIA DE UBERLANDIA PARA SEDE DO CROMG	55,20				
27/09/2017	10798		Transposição orçamentária 63 no exercício 2017.		2.200,00			
27/09/2017	10807	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE NO PERÍODO 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.	2.200,00				
27/09/2017	10975		Transposição orçamentária 66 no exercício 2017.		1.000,00			
27/09/2017	10976	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/092017 E 02/10/2017.	53,50				
27/09/2017	11171	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/092017 E 02/10/2017.	53,50				
27/09/2017	11450	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017.	26,75				
27/09/2017	11457	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.	26,75				
Acumulado até o dia:						8.143,50	8.369,63	1.236,15C
05/10/2017	11902	0204/2017	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		402,40			
05/10/2017	11903	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO EM DATAS DIVERSAS.	407,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11905	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO NO DIA 16/10/2017.	80,25				
05/10/2017	12758	0310/2017	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIVERSOS ASSUNTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS COMO: REUNIÃO DE COMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DE CURSO SEMANA DO DENTISTA, ACOMPANHAMENTO DE EVENTO NA SEMANA DO DENTISTA, ASSESSORIA DE EVENTO, PARTICIPAR DO CURSO DO CRO-MG NO AUDITÓRIO II.NOS DIAS: - 18 DE AGOSTO 2017.- 25 DE OUTUBRO 2017.- 20 DE OUTUBRO 2017.- 21 DE OUTUBRO 2017.- 19 DE OUTUBRO 2017.- 09 DE OUTUBRO 2017.- 26 DE OUTUBRO 2017.- 20,22,23 DE OUTUBRO 2017.- 20 E 27 DE SETEMBRO 2017.	418,91				
05/10/2017	12768		Transposição orçamentária 91 no exercício 2017.		3.000,00			
05/10/2017	12769	0309/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES,REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	497,60				
05/10/2017	12839	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE AO TRANSPORTE DO AEROPORTO X CRO-MG NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	37,40				
Acumulado até o dia:						9.585,12	11.772,03	3.196,93C
18/10/2017	15396	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 - DESLOCAMENTO MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS.	678,40				
Acumulado até o dia:						10.263,52	11.772,03	2.518,53C
19/10/2017	15395		Transposição orçamentária 147 no exercício 2017.		678,40			
Acumulado até o dia:						10.263,52	12.450,43	3.196,93C
31/10/2017	13269	0188/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30/10 E 19/11 DE 2017. REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.	62,05				
Acumulado até o dia:						10.325,57	12.450,43	3.134,88C
05/11/2017	13539	0188/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.	26,75				
05/11/2017	13666	0318/2017	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGEM DE INTERURBANA, NOS DIA 20/10/2017	39,55				
05/11/2017	13677	0321/2017	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BARBACENA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	844,80				
05/11/2017	13681	0322/2017	Valor empenhado a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA.	258,40				
Acumulado até o dia:						11.495,07	12.450,43	1.965,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	14074	0164/2017	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27/11 E 29/11 DE 2017, REFERENTE A REUNIÃO COM FISCAIS.	91,40				
16/11/2017	14076	0276/2017	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS FISCAIS (SOMENTE A VOLTA)	73,20				
16/11/2017	14078	0329/2017	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO DO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017.	270,10				
16/11/2017	14080	0330/2017	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO DO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017.	228,76				
16/11/2017	14116	0298/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG .	457,52				
16/11/2017	14262	0332/2017	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FICAIS .	69,10				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	16335	0350/2017	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE A REEMBOLSO DE GASOLINA NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.	169,59		12.685,15	12.450,43	775,30C
Acumulado até o dia:								
07/12/2017	14339	0189/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE DIVINÓPOLIS) PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS EM DATAS DIVERSAS.	170,10		12.854,74	12.450,43	605,71C
07/12/2017	14441	0160/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO (CENTRO - CROMG) E NO DIA 14 DE DEZEMBRO (CROMG - RESIDÊNCIA).	29,10				
07/12/2017	14443	0189/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 15/12 E 18/12 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG.	85,05				
07/12/2017	14828	0346/2017	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A REUNIÃO COM A SECRETARIADA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE ODONTOLOGIA DO SONO.	46,12				
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	16324	0361/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)	34,30		13.185,11	12.450,43	275,34C
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	17303		Transposição orçamentária 164 no exercício 2017.		800,00	13.219,41	12.450,43	241,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17304	0361/2017	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	335,24				
31/12/2017	17828	0180/2017	Anulação do empenho do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.537,92			
31/12/2017	18004	0160/2017	Encerramento do Exercício		1.085,50			
31/12/2017	18005	0163/2017	Encerramento do Exercício		567,48			
31/12/2017	18012	0180/2017	Encerramento do Exercício		1.202,95			
31/12/2017	18026	0163/2017	Encerramento do Exercício		1.249,25			
31/12/2017	18032	0173/2017	Encerramento do Exercício		468,80			
31/12/2017	18035	0164/2017	Encerramento do Exercício		54,50			
31/12/2017	18042	0173/2017	Encerramento do Exercício		1.859,00			
31/12/2017	18059	0164/2017	Encerramento do Exercício		53,50			
31/12/2017	18073	0298/2017	Encerramento do Exercício		228,76			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	20.013,46				
Acumulado até o dia:						33.568,11	32.558,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
20/10/2017	12636		Transposição orçamentária 86 no exercício 2017.		3.000,00			
20/10/2017	12705	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	3.000,00	2.990,00C
31/10/2017	14277	0333/2017	Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - MÊS DE OUTUBRO 2017	120,00				
Acumulado até o dia:						130,00	3.000,00	2.870,00C
16/11/2017	13814	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 25 DE OUTUBRO 2017.	12,00				
Acumulado até o dia:						142,00	3.000,00	2.858,00C
30/11/2017	14336	0333/2017	Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO ENQUANTO O VEÍCULO ESTIVER NA REGIONAL DE LAVRAS.	240,00				
Acumulado até o dia:						382,00	3.000,00	2.618,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14366	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.MOTIVO DA VIAGEM :IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE DE 27/11 A 01/12.	78,00				
Acumulado até o dia:						460,00	3.000,00	2.540,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	2.540,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
27/09/2017	17674		Transposição orçamentária 172 no exercício 2017.		156,64			
27/09/2017	17675	0268/2017	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	156,64				
Acumulado até o dia:						156,64	156,64	0,00
01/11/2017	12664		Transposição orçamentária 90 no exercício 2017.		5.000,00			
01/11/2017	12666	0218/2017	Valor empenhado a ARTUR NAPOLEÃO PEREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM/MURIAÉ (IDA E VOLTA) NO DIA 31/10 E 01/11 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017	531,20				
Acumulado até o dia:						687,84	5.156,64	4.468,80C
05/11/2017	12723	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	468,80				
05/11/2017	13505	0315/2017	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO referente a indenização transporte para participar de audiência judicial na cidade de Igarapé no dia 28 de novembro de 2017.	88,48				
Acumulado até o dia:						1.245,12	5.156,64	3.911,52C
16/11/2017	13821	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
16/11/2017	13823	0291/2017	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	638,40				
16/11/2017	13828	0325/2017	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	465,60				
Acumulado até o dia:						2.817,92	5.156,64	2.338,72C
26/11/2017	16428	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	591,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.409,80	5.156,64	1.746,84C
07/12/2017	14341	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO IDA E VOLTA TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE - NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	468,80				
07/12/2017	14819		Transposição orçamentária 138 no exercício 2017.		700,00			
07/12/2017	14820	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA.	638,40				
Acumulado até o dia:						4.517,00	5.856,64	1.339,64C
12/12/2017	16386	0361/2017	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	189,00				
Acumulado até o dia:						4.706,00	5.856,64	1.150,64C
19/12/2017	16452	0361/2017	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	155,01				
Acumulado até o dia:						4.861,01	5.856,64	995,63C
20/12/2017	16378		Transposição orçamentária 154 no exercício 2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.861,01	8.856,64	3.995,63C
21/12/2017	16377	0361/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	548,80				
21/12/2017	16379	0361/2017	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	465,60				
21/12/2017	16380	0361/2017	Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	387,20				
21/12/2017	16384	0361/2017	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	638,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	16485	0361/2017	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	270,10				
21/12/2017	16534	0361/2017	Valor empenhado a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	188,78				
Acumulado até o dia:						7.359,89	8.856,64	1.496,75C
22/12/2017	16347	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE EM 21 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA.	468,80				
22/12/2017	16354	0362/2017	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGEM DE MURIAÉ X BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.	497,60				
Acumulado até o dia:						8.326,29	8.856,64	530,35C
31/12/2017	16471	0361/2017	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.	55,90				
31/12/2017	16486	0361/2017	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	46,30				
31/12/2017	17312	0361/2017	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	335,24				
31/12/2017	17878	0204/2017	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		326,86			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	419,77				
Acumulado até o dia:						9.183,50	9.183,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
01/12/2017	14331		Transposição orçamentária 120 no exercício 2017.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	5.250,00C
07/12/2017	14332	0185/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	5.250,00	4.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14373	0211/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	5.250,00	4.550,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	4.550,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	18008	0040/2017	Encerramento do Exercício		644.870,04			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	644.870,04				
Acumulado até o dia:						644.870,04	644.870,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
30/08/2017	13475		Transposição orçamentária 96 no exercício 2017.		78.235,05			
30/08/2017	13478	0248/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	78.235,05				
Acumulado até o dia:						78.235,05	78.235,05	0,00
31/12/2017	18086	0274/2017	Encerramento do Exercício		35.165,43			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	35.165,43				
Acumulado até o dia:						113.400,48	113.400,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	18010	0136/2017	Encerramento do Exercício		16.943,72			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	16.943,72				
Acumulado até o dia:						16.943,72	16.943,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					786,14C
12/07/2017	8749	0182/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	86,14C
31/12/2017	17339	0182/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		695,58			
31/12/2017	18023	0182/2017	Encerramento do Exercício		3.987,76			
31/12/2017	18029	0182/2017	Encerramento do Exercício		4,30			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	4.773,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.473,78	4.687,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
31/07/2017	13720		Transposição orçamentária 104 no exercício 2017.		1.582,10			
31/07/2017	13723	0259/2017	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS - CIELO - COMPETÊNCIA JULHO	1.582,10				
Acumulado até o dia:						1.582,10	1.582,10	0,00
21/08/2017	9207	0058/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,77			
21/08/2017	9210		Transposição orçamentária 50 no exercício 2017.		7.000,00			
21/08/2017	9211	0058/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7.000,77				
Acumulado até o dia:						8.582,87	8.582,87	0,00
31/08/2017	12435		Transposição orçamentária 82 no exercício 2017.		40.000,00			
31/08/2017	12436	0274/2017	Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NO EXERCÍCIO 2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						48.582,87	48.582,87	0,00
05/10/2017	12434	0274/2017	Anulação do empenho do favorecido CIELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		896,63			
Acumulado até o dia:						48.582,87	49.479,50	896,63C
31/12/2017	17946	0058/2017	Encerramento do Exercício		49,89			
31/12/2017	18030	0058/2017	Encerramento do Exercício		3.764,26			
31/12/2017	18031	0058/2017	Encerramento do Exercício		20,67			
31/12/2017	18063	0274/2017	Encerramento do Exercício		19.444,74			
31/12/2017	18085	0274/2017	Encerramento do Exercício		17.684,57			
31/12/2017	18088	0361/2017	Encerramento do Exercício		2,74			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	41.863,50				
Acumulado até o dia:						90.446,37	90.446,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				30.000,00C
07/12/2017	14571		Transposição orçamentária 126 no exercício 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				2.085,91C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	2.085,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.085,91	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:				5.979,11C
31/12/2017	17947	0036/2017	Encerramento do Exercício		3.646,47			
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	9.625,58				
Acumulado até o dia:						9.625,58	3.646,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				10.740,00C
17/11/2017	15355		Transposição orçamentária 146 no exercício 2017.		13.875,75			
17/11/2017	15359	0345/2017	Valor empenhado a SOLUÇÃO CONECT EIRELI, AQUISIÇÃO DE IPBX (GATEWAY E1, GATEWAY GSM, 74 TELEFONES IP, 2 TELEFONE TIPO ESTRELA ,1 TELEFONE VÍDEO CONFERENCIA). REF ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2017. PROC ADMI. 8166/2017.	24.615,75				
Acumulado até o dia:						24.615,75	13.875,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				14.733,00C
21/08/2017	9337	0250/2017	Valor empenhado a OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA COM BRAÇO CURTO PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	492,00				
Acumulado até o dia:						492,00	0,00	14.241,00C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	14.241,00				
Acumulado até o dia:						14.733,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				12,23C
05/10/2017	12532		Transposição orçamentária 83 no exercício 2017.		98.000,00			
05/10/2017	12533	0303/2017	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 COMPUTADORES HP PRO DESK 400, TECLADO. MOUSES E MONITOR 18,5" REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: (DESEJÁVEL PAGAMENTO NO DIA 14/11/2017)	97.916,80				
Acumulado até o dia:						97.916,80	98.000,00	95,43C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	95,43				
Acumulado até o dia:						98.012,23	98.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				8.645,79C
31/12/2017	18149		Encerramento do Exercício	8.645,79				
Acumulado até o dia:						8.645,79	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:				0,00
02/10/2017	11615		Transposição orçamentária 70 no exercício 2017.		1.999,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,00	1.999,00C
08/10/2017	11618	0272/2017	Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AUUIISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.999,00				
Acumulado até o dia:						1.999,00	1.999,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		2.210.502,46C
31/07/2017	8723	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017 - SALÁRIOS	339.903,90				
Acumulado até o dia:						339.903,90	0,00	1.870.598,56C
31/08/2017	11156	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - SALÁRIOS	290.128,86				
Acumulado até o dia:						630.032,76	0,00	1.580.469,70C
30/09/2017	11198	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - SALÁRIOS	292.232,01				
Acumulado até o dia:						922.264,77	0,00	1.288.237,69C
31/10/2017	12725	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017 - PROCESSO nº 0015/2017 - SALARIOS	298.902,95				
31/10/2017	12750	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - AVISO INDENIZADO	309,55				
31/10/2017	16544	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO Outubro/17 ref. a SALÁRIO HUGO ELISEU RODRIGUES	264,43				
Acumulado até o dia:						1.221.741,70	0,00	988.760,76C
30/11/2017	14141	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - SALARIOS	295.740,52				
30/11/2017	14148	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - AVISO INDENIZADO	16.075,57				
Acumulado até o dia:						1.533.557,79	0,00	676.944,67C
31/12/2017	14920		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - AVISO INDENIZADO	4.940,35				
31/12/2017	14979	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - ref. a JETONS (ADIANT. CAIO CESAR F. GUIMARÃES	13,33				
31/12/2017	17160		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DEZEMBRO/2017	224.252,78				
31/12/2017	17996	0006/2017	Encerramento do Exercício	299.249,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18021	0008/2017	Encerramento do Exercício	148.488,55				
Acumulado até o dia:						2.210.502,46	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					369.095,10C
30/09/2017	11202	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - 13º SALÁRIO	580,40				
Acumulado até o dia:						580,40	0,00	368.514,70C
31/10/2017	12742	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - 13º SALÁRIO	1.938,33				
Acumulado até o dia:						2.518,73	0,00	366.576,37C
23/11/2017	14958	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	63.754,26				
Acumulado até o dia:						66.272,99	0,00	302.822,11C
30/11/2017	14145	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - 13º SALÁRIO	11.715,32				
30/11/2017	14365	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO - Processo nº 0016/2017 - Adiantamento 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	42.623,64				
Acumulado até o dia:						120.611,95	0,00	248.483,15C
20/12/2017	14853		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	248.189,08				
Acumulado até o dia:						368.801,03	0,00	294,07C
31/12/2017	14916		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 13º SALÁRIO	294,07				
Acumulado até o dia:						369.095,10	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					52.645,55C
31/07/2017	8725	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	11.733,64				
Acumulado até o dia:						11.733,64	0,00	40.911,91C
31/08/2017	11161	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	6.145,41				
Acumulado até o dia:						17.879,05	0,00	34.766,50C
30/09/2017	11201	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	7.918,02				
Acumulado até o dia:						25.797,07	0,00	26.848,48C
31/10/2017	12739	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	5.610,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.408,02	0,00	21.237,53C
30/11/2017	14144	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	7.628,18				
Acumulado até o dia:						39.036,20	0,00	13.609,35C
31/12/2017	14934	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.609,35				
31/12/2017	14941	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO 2017.		31.609,35			
31/12/2017	14966		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	30.472,41				
31/12/2017	18079	0006/2017	Encerramento do Exercício	1.136,94				
Acumulado até o dia:						84.254,90	31.609,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								70.152,00C
Saldo anterior:								
31/08/2017	11164	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.412,32				
Acumulado até o dia:						3.412,32	0,00	66.739,68C
30/09/2017	11208	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	251,80				
Acumulado até o dia:						3.664,12	0,00	66.487,88C
31/10/2017	12749	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.875,21				
Acumulado até o dia:						6.539,33	0,00	63.612,67C
30/11/2017	14147	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	118,23				
Acumulado até o dia:						6.657,56	0,00	63.494,44C
31/12/2017	17999	0006/2017	Encerramento do Exercício	63.494,44				
Acumulado até o dia:						70.152,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								35.075,00C
Saldo anterior:								
31/08/2017	11163	0006/2017	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	20.816,50				
Acumulado até o dia:						20.816,50	0,00	14.258,50C
30/09/2017	11204	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.258,50				
30/09/2017	11206	0014/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO EXERCÍCIO 2017.		42.850,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	11207	0014/2017	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO	24.529,82				
Acumulado até o dia:						59.604,82	42.850,37	18.320,55C
31/10/2017	12986	0014/2017		18.320,55				
31/10/2017	12988	0015/2017	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO EXERCÍCIO 2017.		70.320,55			
31/10/2017	13249	0015/2017	Liquidação do Empenho 666, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	21.072,06				
Acumulado até o dia:						98.997,43	113.170,92	49.248,49C
30/11/2017	14240	0015/2017	Liquidação do Empenho 666, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA FUNÇÃO	21.987,01				
Acumulado até o dia:						120.984,44	113.170,92	27.261,48C
20/12/2017	14859		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	23.316,39				
Acumulado até o dia:						144.300,83	113.170,92	3.945,09C
30/12/2017	14969	0015/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.945,09				
Acumulado até o dia:						148.245,92	113.170,92	0,00
31/12/2017	14982	0017/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO EXERCÍCIO 2017.		24.000,00			
31/12/2017	14986		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	22.981,95				
31/12/2017	18081	0017/2017	Encerramento do Exercício	1.018,05				
Acumulado até o dia:						172.245,92	137.170,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:		306.884,35C		
31/08/2017	11162	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.357,43				
Acumulado até o dia:						45.357,43	0,00	261.526,92C
30/09/2017	11203	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO-(ANUÊNIO)	45.118,42				
Acumulado até o dia:						90.475,85	0,00	216.408,50C
31/10/2017	12746	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	44.637,16				
Acumulado até o dia:						135.113,01	0,00	171.771,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14146	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.074,01				
Acumulado até o dia:						180.187,02	0,00	126.697,33C
20/12/2017	14856		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.106,20				
Acumulado até o dia:						225.293,22	0,00	81.591,13C
31/12/2017	14918		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.012,87				
31/12/2017	17998	0006/2017	Encerramento do Exercício	36.578,26				
Acumulado até o dia:						306.884,35	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				12.053,71C
31/08/2017	11159	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - HORAS EXTRAS	1.686,30				
Acumulado até o dia:						1.686,30	0,00	10.367,41C
30/09/2017	11199	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - HORAS EXTRAS	4.456,54				
Acumulado até o dia:						6.142,84	0,00	5.910,87C
31/10/2017	12734	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - HORAS EXTRAS	1.299,82				
Acumulado até o dia:						7.442,66	0,00	4.611,05C
30/11/2017	14142	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - HORAS EXTRAS	2.353,72				
Acumulado até o dia:						9.796,38	0,00	2.257,33C
20/12/2017	14851	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-HORAS EXTRAS	1.168,91				
Acumulado até o dia:						10.965,29	0,00	1.088,42C
31/12/2017	14912		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - HORAS EXTRAS	1.088,42				
Acumulado até o dia:						12.053,71	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Substituições				Saldo anterior:				14.030,00C
31/10/2017	13575	0006/2017		14.030,00				
Acumulado até o dia:						14.030,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				2.337,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18000	0006/2017	Encerramento do Exercício	2.337,00				
Acumulado até o dia:						2.337,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				297.302,38C
04/07/2017	7148	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	258,50				
04/07/2017	7149	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	247,50				
Acumulado até o dia:						506,00	0,00	296.796,38C
05/07/2017	7145	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Á AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	176,00				
05/07/2017	7146	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO CLEBER SILVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	126,50				
05/07/2017	15427	0003/2017	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG - DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		176,00			
05/07/2017	15429		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG - DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	176,00				
Acumulado até o dia:						984,50	176,00	296.493,88C
10/07/2017	9354	0003/2017	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 16, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº, em função de		160,00			
Acumulado até o dia:						984,50	336,00	296.653,88C
11/07/2017	15411	0003/2017	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 CONFORME DECISÃO 08/2017.		3.872,00			
11/07/2017	15412		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO..	880,00				
Acumulado até o dia:						1.864,50	4.208,00	299.645,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	13783	0298/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRAPORA,VÁRZEA DA PALMA E BURITIZEIRO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		759,00			
18/07/2017	13784		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRAPORA,VÁRZEA DA PALMA E BURITIZEIRO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	759,00				
Acumulado até o dia:						2.623,50	4.967,00	299.645,88C
20/07/2017	8256		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						4.603,50	4.967,00	297.665,88C
24/07/2017	8092	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PRESIDENTE DO CRESC ATÉ A FACULDADE DE SETE LAGOAS.	126,50				
Acumulado até o dia:						4.730,00	4.967,00	297.539,38C
27/07/2017	8259	0003/2017			1.980,00			
Acumulado até o dia:						4.730,00	6.947,00	299.519,38C
28/07/2017	7959	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CAETANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG, BOA ESPERANÇA-MG, ICILINEA-MG , TRES PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.	1.138,50				
Acumulado até o dia:						5.868,50	6.947,00	298.380,88C
01/08/2017	8093	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO .	632,50				
Acumulado até o dia:						6.501,00	6.947,00	297.748,38C
02/08/2017	15414		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	352,00				
Acumulado até o dia:						6.853,00	6.947,00	297.396,38C
03/08/2017	15418		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017	2.288,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.141,00	6.947,00	295.108,38C
04/08/2017	15416		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE 8.469.020.5EE.0C2.D71, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	352,00				
Acumulado até o dia:						9.493,00	6.947,00	294.756,38C
12/08/2017	9152	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CAETANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SUPORTE À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) EM AÇÃO CONJUNTA COM A ANVISA.	126,50				
Acumulado até o dia:						9.619,50	6.947,00	294.629,88C
06/09/2017	9703	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE MONTES CLAROS -MG PARA JANAÚBA-MG, RIO PARDO-MG E PORTEIRINHA-MG COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR EXERCÍCIO ILEGAL E PROTOCOLAR PROCESSO NOS ÓRGÃOS: ANVISA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E POLÍCIA CÍVIL-MG. OBS: SERÁ DESCONTADO 29.14 POR DIA DE DIÁRIA, TOTALIZANDO ASSIM 145,70.	1.119,30				
Acumulado até o dia:						10.738,80	6.947,00	293.510,58C
14/09/2017	10059	0003/2017	Liquidação do Empenho 016, referente nº do favorecido SÉRGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA ALFENAS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO DR. RAPHAEL E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS FOI ABATIDO O VALOR DE R\$87,42 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JÁ RECEBIDO.DATA DO PAGAMENTO:13/09/2017	792,58				
Acumulado até o dia:						11.531,38	6.947,00	292.718,00C
18/09/2017	10060	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS FOI ABATIDO O VALOR DE R\$58,27 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JÁ RECEBIDO.DATA PARA PAGAMENTO:15 DE SETEMBRO	469,72				
Acumulado até o dia:						12.001,10	6.947,00	292.248,28C
26/09/2017	10370	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.DATA PARA PAGAMENTO: 25 DE SETEMBRO DE 2017	792,58				
26/09/2017	10640	0003/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	290.925,62				
Acumulado até o dia:						303.719,30	6.947,00	530,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	10643	0003/2017	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		3.520,00			
27/09/2017	10645	0003/2017	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		5.060,00			
27/09/2017	10647	0003/2017	Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X PATROCÍNIO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA DELEGACI REGIONAOL DE PATOS DE MINAS	97,36				
27/09/2017	10656	0270/2017	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.		1.628,03			
27/09/2017	10927	0270/2017	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM COM O PRESIDENTE DO CROMG NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO EM SALVADOR/BA (REUNIÃO ODONTOLOGIA HOSPITALAR)	720,99				
27/09/2017	11454	0279/2017	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL.		4.700,00			
27/09/2017	11459	0280/2017	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.		4.700,00			
Acumulado até o dia:						304.537,65	26.555,03	19.319,76C
29/09/2017	10646	0003/2017	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2017, COM OBJETIVO COM DE TRANSPORTAR OS PROF JOSÉ CARLOS E FERNANDA KLEI.	322,86				
29/09/2017	11256		Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.	907,04				
Acumulado até o dia:						305.767,55	26.555,03	18.089,86C
03/10/2017	11455	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.	114,16				
03/10/2017	12971	0307/2017	Valor empenhado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017.		81,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	12972	0307/2017	Liquidação do Empenho 665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017.OBS: PAGAMENTO 16/11/2017	81,16				
Acumulado até o dia:						305.962,87	26.636,19	17.975,70C
05/10/2017	11967	0293/2017	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS.		530,33			
05/10/2017	12155	0294/2017	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE A VIAGEM DE BELHO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017.		490,76			
05/10/2017	12162	0296/2017	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/G X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIÃO NO CROSP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIAS.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017		501,76			
05/10/2017	12278	0298/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR NA CIDADE DE JANUÁRIA E DEMANDA NA CIDADE DE MIRABELA NO DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO.PAGAMENTO:27/10/2017		298,42			
05/10/2017	12354	0299/2017	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.		329,31			
05/10/2017	12831	0311/2017	Valor empenhado a MARCIO CLEBER SILVEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		207,66			
05/10/2017	12835	0312/2017	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		472,31			
05/10/2017	12837	0270/2017	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		472,31			
Acumulado até o dia:						305.962,87	29.939,05	21.278,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	11460	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.	453,70				
Acumulado até o dia:						306.416,57	29.939,05	20.824,86C
19/10/2017	11801	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CARANDAÍ NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.	138,76				
Acumulado até o dia:						306.555,33	29.939,05	20.686,10C
25/10/2017	11968	0293/2017	Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	530,33				
Acumulado até o dia:						307.085,66	29.939,05	20.155,77C
27/10/2017	11901	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.	768,28				
27/10/2017	12156	0294/2017	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017.	490,76				
27/10/2017	12163	0296/2017	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017	501,76				
27/10/2017	12281	0298/2017	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JANUÁRIA E MIRABELA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017.PAGAMENTO:27/10/2017	298,42				
Acumulado até o dia:						309.144,88	29.939,05	18.096,55C
30/10/2017	12351	0003/2017	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA.	305,16				
30/10/2017	12355	0299/2017	Liquidação do Empenho 610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA.	329,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						309.779,35	29.939,05	17.462,08C
08/11/2017	12642	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORINTE/MG DIVINÓPOLIS/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.	666,76				
Acumulado até o dia:						310.446,11	29.939,05	16.795,32C
09/11/2017	12832	0311/2017	Liquidação do Empenho 659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO CLEBER SILVEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	207,66				
09/11/2017	12833	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	273,66				
09/11/2017	12836	0312/2017	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO REFERENTE A PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA.OBS: PAGAMENTO 13/11/2017.	472,31				
09/11/2017	12838	0270/2017	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	472,31				
Acumulado até o dia:						311.872,05	29.939,05	15.369,38C
23/11/2017	15166	0367/2017	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		521,68			
Acumulado até o dia:						311.872,05	30.460,73	15.891,06C
24/11/2017	13460		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 528, PAGAMENTO ONLINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MARIANA/MG NOS DIA 06 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA POR TSB.	130,41				
24/11/2017	14970	0353/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		510,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	14973		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	510,88				
24/11/2017	14983	0319/2017	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		525,28			
24/11/2017	14984		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	525,28				
24/11/2017	14989	0354/2017	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		527,38			
24/11/2017	14991		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	527,38				
24/11/2017	15167		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	521,68				
24/11/2017	15169	0318/2017	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		502,48			
24/11/2017	15171		Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	502,48				
24/11/2017	15174	0338/2017	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		507,88			
24/11/2017	15176		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	507,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15179	0368/2018	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE A VIAGEM UBERLANDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		522,28			
24/11/2017	15180		Liquidado a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação do empenho 847, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	522,28				
24/11/2017	15183	0340/2017	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		522,28			
24/11/2017	15184		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	522,28				
24/11/2017	15188	0369/2017	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		524,08			
24/11/2017	15190		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	524,08				
24/11/2017	15193	0342/2017	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		525,28			
24/11/2017	15195	0355/2017	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		527,08			
24/11/2017	15196		Liquidado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	527,08				
24/11/2017	15320		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	525,28				
24/11/2017	15336	0366/2017	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017.		527,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15337		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE 390859, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017.	527,98				
24/11/2017	15401		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017	530,08				
24/11/2017	15405	0360/2017	Valor empenhado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017		530,08			
24/11/2017	15407		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE 390896, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017- DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017	530,08				
Acumulado até o dia:						319.307,18	36.713,69	14.708,89C
01/12/2017	15302		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.	503,02				
Acumulado até o dia:						319.810,20	36.713,69	14.205,87C
07/12/2017	14308	0334/2017	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		441,42			
07/12/2017	14310	0334/2017	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		441,62			
07/12/2017	14312	0334/2017	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		437,62			
07/12/2017	14314	0334/2017	Valor empenhado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		438,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14316	0334/2017	Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.		430,42			
07/12/2017	14317	0334/2017	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		443,22			
07/12/2017	14349	0334/2017	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA,REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		436,42			
07/12/2017	14351	0334/2017	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		428,42			
07/12/2017	14353	0334/2017	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		425,52			
07/12/2017	14355	0334/2017	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		438,02			
07/12/2017	14357	0334/2017	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		100,76			
07/12/2017	14360	0334/2017	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		93,16			
07/12/2017	14362	0334/2017	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA,REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		102,36			
07/12/2017	14369	0334/2017	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		95,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14372	0334/2017	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		100,76			
07/12/2017	14382	0332/2017	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		339,02			
07/12/2017	14478	0319/2017	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA DE NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DOS GERENTES.		101,76			
07/12/2017	14481	0270/2017	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .		241,30			
07/12/2017	14483	0312/2017	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .		241,30			
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	14309	0334/2017	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	441,42				
18/12/2017	14311	0334/2017	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	441,62				
18/12/2017	14313	0334/2017	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÍPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	437,62				
18/12/2017	14315	0334/2017	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	438,02				
18/12/2017	14319	0334/2017	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	443,22				
						319.810,20	42.490,80	19.982,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14320	0334/2017	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.	430,42				
18/12/2017	14350	0334/2017	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	436,42				
18/12/2017	14352	0334/2017	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO,REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	428,42				
18/12/2017	14354	0334/2017	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	425,52				
18/12/2017	14356	0334/2017	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	438,02				
18/12/2017	14358	0334/2017	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	100,76				
18/12/2017	14361	0334/2017	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	93,16				
18/12/2017	14364	0334/2017	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	102,36				
18/12/2017	14371	0334/2017	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	95,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/12/2017	14374	0334/2017	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	100,76					
18/12/2017	14384	0332/2017	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	339,02					
Acumulado até o dia:							325.002,92	42.490,80	14.790,26C
19/12/2017	16529	0334/2017			102,36				
Acumulado até o dia:							325.002,92	42.593,16	14.892,62C
20/12/2017	14479	0319/2017	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA,REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA DE NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DOS GERENTES.	101,76					
20/12/2017	14480	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE /MG NO DIA 20 DEZEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.	155,26					
20/12/2017	14482	0270/2017	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .	241,30					
20/12/2017	14485	0312/2017	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO.	241,30					
20/12/2017	14537	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO DE CROMG 13/2017	125,16					
20/12/2017	15944	0334/2017	Cancelamento da liquidação nº 4029, do Empenho 789, favorecido KATIA NOMURA SAKATA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do cancelamento do treinamento da fiscalização que se realizaria no dia 22 de dezembro de 2017.		93,16				
Acumulado até o dia:							325.867,70	42.686,32	14.121,00C
21/12/2017	15917	0359/2017	REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		441,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15922		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 876, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 201, COM OBJETIVOS DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	441,82				
Acumulado até o dia:						326.309,52	43.128,14	14.121,00C
31/12/2017	18040	0003/2017	Encerramento do Exercício	2.891,98				
31/12/2017	18041	0003/2017	Encerramento do Exercício	4.962,64				
31/12/2017	18052	0279/2017	Encerramento do Exercício	4.056,61				
31/12/2017	18053	0280/2017	Encerramento do Exercício	2.014,22				
31/12/2017	18076	0334/2017	Encerramento do Exercício	0,03				
31/12/2017	18077	0334/2017	Encerramento do Exercício	93,16				
31/12/2017	18078	0334/2017	Encerramento do Exercício	102,36				
Acumulado até o dia:						340.430,52	43.128,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				194.023,92C
31/07/2017	8724	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - FÉRIAS	31.303,46				
31/07/2017	8728	0006/2017	Liquidação do Empenho 193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0012/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES	646,93				
Acumulado até o dia:						31.950,39	0,00	162.073,53C
31/08/2017	11160	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - FÉRIAS	16.509,32				
Acumulado até o dia:						48.459,71	0,00	145.564,21C
30/09/2017	11200	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - FÉRIAS	23.846,62				
Acumulado até o dia:						72.306,33	0,00	121.717,59C
16/10/2017	11079	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	2.473,51				
Acumulado até o dia:						74.779,84	0,00	119.244,08C
31/10/2017	12738	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FÉRIAS	10.876,52				
31/10/2017	13251	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÃO	2.536,77				
Acumulado até o dia:						88.193,13	0,00	105.830,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14143	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FÉRIAS	9.891,96				
30/11/2017	14176	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES	13.818,65				
Acumulado até o dia:						111.903,74	0,00	82.120,18C
31/12/2017	14914		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - FÉRIAS	79.646,67				
31/12/2017	17997	0006/2017	Encerramento do Exercício	2.473,51				
Acumulado até o dia:						194.023,92	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	14968	0017/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DE DESEMPENHO PARA EMPREGADOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG CONFORME DECISÃO 014/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		72.000,00			
31/12/2017	14971		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - PRÊMIO POR DESEMPENHO	72.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					838.225,45C
31/07/2017	8910	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 0012/2017	78.860,61				
Acumulado até o dia:						78.860,61	0,00	759.364,84C
18/08/2017	9086		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 491773, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016	10.145,43				
18/08/2017	9088	0006/2017	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492096, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERABA	225,67				
18/08/2017	9090		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492336, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-JUIZ DE FORA	171,94				
18/08/2017	9092		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERLANDIA	348,79				
18/08/2017	9094		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493040, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-MONTES CLAROS	330,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9096	0006/2017	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493297, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-GOVERNADOR VALADARES	298,10				
18/08/2017	9098		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494156, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-LAVRAS	299,15				
18/08/2017	9100		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494549, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TRÊS CORAÇÕES	242,66				
18/08/2017	9102		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494895, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TEÓFILO OTONI	278,55				
18/08/2017	9104		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495334, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-PATOS DE MINAS	319,44				
18/08/2017	9106		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496043, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIAMANTINA	121,22				
18/08/2017	9108		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496395, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-IPATINGA	244,81				
18/08/2017	9110		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 497931, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS	256,63				
18/08/2017	9112		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495666, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: BARÃO DE MONTE ALTO, 144 SALA 301	197,26				
18/08/2017	9114		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492587, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: GENERAL COSTA CAMPOS, 65 SALA 301	280,28				
Acumulado até o dia:						92.620,93	0,00	745.604,52C
31/08/2017	11170	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17- PROCESSO nº 0013/2017	79.527,32				
Acumulado até o dia:						172.148,25	0,00	666.077,20C
30/09/2017	11212	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17- PROCESSO nº 0014/2017	83.393,32				
Acumulado até o dia:						255.541,57	0,00	582.683,88C
31/10/2017	12771	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - INSS OUTUBRO/17	80.567,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						336.108,70	0,00	502.116,75C
30/11/2017	14197	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - INSS EMPRESA	85.111,50				
30/11/2017	14299	0201/2017	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS.		11.499,35			
30/11/2017	14302	0201/2017	Liquidação do Empenho 772, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS.PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 19/12/2017	11.499,35				
Acumulado até o dia:						432.719,55	11.499,35	417.005,25C
20/12/2017	15012	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - PROCESSO nº 0018/2017-INSS	66.733,97				
Acumulado até o dia:						499.453,52	11.499,35	350.271,28C
31/12/2017	15186	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - INSS DEZEMBRO/17	85.812,77				
31/12/2017	18095	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	264.458,51				
Acumulado até o dia:						849.724,80	11.499,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				343.986,25C
31/07/2017	8666	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017 - nº 0012/2017	29.777,83				
Acumulado até o dia:						29.777,83	0,00	314.208,42C
07/08/2017	8704	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente MULTA FGTS RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 nº 0012/2017	26,06				
Acumulado até o dia:						29.803,89	0,00	314.182,36C
31/08/2017	9803	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PAGAMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2017.	30.296,10				
Acumulado até o dia:						60.099,99	0,00	283.886,26C
27/09/2017	11056	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.935,61				
Acumulado até o dia:						69.035,60	0,00	274.950,65C
30/09/2017	11011	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 09/2017.VENCIMENTO:06/10/2017	31.202,93				
30/09/2017	11012	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.VENCIMENTO:06/10/2017	153,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.392,45	0,00	243.593,80C
30/10/2017	14269		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 103007, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO-MOISÉS ABDON COPPE	2.123,85				
Acumulado até o dia:						102.516,30	0,00	241.469,95C
31/10/2017	12773	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FGTS OUTUBRO/17	30.326,63				
Acumulado até o dia:						132.842,93	0,00	211.143,32C
24/11/2017	14394		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 112408, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO RENATO AURÉLIO FONSECA	3.557,69				
Acumulado até o dia:						136.400,62	0,00	207.585,63C
30/11/2017	13668	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 33376310072315644 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA FGTS SOB RESCISÃO DE STEFANY VAZ DESPINOY.PAGAMENTO: 30/11/2017	15.052,39				
30/11/2017	13965	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOV/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FGTS - VENCIMENTO 07/12/2017	32.696,90				
Acumulado até o dia:						184.149,91	0,00	159.836,34C
22/12/2017	15442	0006/2017	Liquidado a liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 122205, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a MULTA FGTS - RESCISÃO MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ	5.354,75				
Acumulado até o dia:						189.504,66	0,00	154.481,59C
31/12/2017	15189	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - FGTS DEZEMBRO/17	32.261,14				
31/12/2017	15194	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0018/2017 - FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017	13.745,32				
31/12/2017	18097	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	108.475,13				
Acumulado até o dia:						343.986,25	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				36.394,17C
31/07/2017	8733	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017	3.751,61				
Acumulado até o dia:						3.751,61	0,00	32.642,56C
31/08/2017	11180	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 PROCESSO: nº 0013/2017	3.758,23				
Acumulado até o dia:						7.509,84	0,00	28.884,33C
30/09/2017	11213	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17- PROCESSO nº 0014/2017	3.862,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.372,22	0,00	25.021,95C
31/10/2017	12772	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - PIS OUTUBRO/17	3.848,18				
Acumulado até o dia:						15.220,40	0,00	21.173,77C
30/11/2017	14140	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - PIS - VENCIMENTO 22/12/2017	4.193,96				
Acumulado até o dia:						19.414,36	0,00	16.979,81C
31/12/2017	15187	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - PIS DEZEMBRO/17	4.021,77				
31/12/2017	15192	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0018/2017 - PIS 13º SALÁRIO 2017	2.944,64				
31/12/2017	18099	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.013,40				
Acumulado até o dia:						36.394,17	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte								105.269,53C
Saldo anterior:								
21/07/2017	8026		Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2017.	129,60				
Acumulado até o dia:						129,60	0,00	105.139,93C
31/07/2017	8727	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - AUXILIO TRANSPORTES	23.225,29				
Acumulado até o dia:						23.354,89	0,00	81.914,64C
07/08/2017	8667	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente BOLETO BANCARIO nº 3573639-9 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 22/08/2017.	245,43				
Acumulado até o dia:						23.600,32	0,00	81.669,21C
31/08/2017	11166	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - AUXILIO DE TRANSPORTES	23.760,66				
Acumulado até o dia:						47.360,98	0,00	57.908,55C
13/09/2017	11300		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 3596158 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017	24,54				
Acumulado até o dia:						47.385,52	0,00	57.884,01C
18/09/2017	10194	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente BOLETO BANCARIO nº 3601455-9 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.OBS: RH SOLICITOU QUE FOSSE PAGO ATÉ 20/09/2017.	245,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.630,95	0,00	57.638,58C
30/09/2017	11210	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - AUXILIO TRANSPORTES	23.790,10				
30/09/2017	11676	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32.624,71				
Acumulado até o dia:						104.045,76	0,00	1.223,77C
01/10/2017	11677	0006/2017	Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		32.624,71			
Acumulado até o dia:						104.045,76	32.624,71	33.848,48C
20/10/2017	11678	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2017.DATA PARA PAGAMENTO:20/10/2017	228,00				
20/10/2017	11684	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JENNIFER DE AGUILAR RODRIGUES REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO 2017.	162,00				
Acumulado até o dia:						104.435,76	32.624,71	33.458,48C
31/10/2017	13250	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - AUXILIO TRANSPORTE	23.872,00				
Acumulado até o dia:						128.307,76	32.624,71	9.586,48C
13/11/2017	12917	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido FUNCIONARIA DEISIANE FERREIRA DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO AUXÍLIO TRANSPORTE - MÊS DE NOVEMBRO - CONFORME OFÍCIO Nº 046/2017 RH.CONTA BANCARIA: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1584-9 C/C: 123890-6CPF: 069.733.086-94	150,69				
13/11/2017	12921	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO 045/2017 RH.OBS: PAGAMENTO 14/11/2017	251,10				
Acumulado até o dia:						128.709,55	32.624,71	9.184,69C
30/11/2017	14241	0006/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.960,92				
30/11/2017	14947	0006/2017	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		50.960,92			
30/11/2017	14975		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - AUXILIO TRANSPORTES	23.515,30				
Acumulado até o dia:						160.185,77	83.585,63	28.669,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	14977		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-AUXILIO TRANSPORTES	24.234,80				
31/12/2017	17955	0067/2017	Encerramento do Exercício	1.223,77				
31/12/2017	18080	0006/2017	Encerramento do Exercício	3.210,82				
Acumulado até o dia:						188.855,16	83.585,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					125.579,88C
09/07/2017	7963	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000326776 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	58,55				
09/07/2017	7964	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000325006 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	28.374,62				
Acumulado até o dia:						28.433,17	0,00	97.146,71C
09/08/2017	8919	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/377729 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.	253,76				
09/08/2017	8920	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/375959 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.	31.377,55				
Acumulado até o dia:						60.064,48	0,00	65.515,40C
07/09/2017	10353	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000428513 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/10/2017.	253,76				
07/09/2017	10354	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000426757 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/10/2017.	25.542,77				
Acumulado até o dia:						85.861,01	0,00	39.718,87C
06/10/2017	12589	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000481377 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017	253,76				
06/10/2017	12590	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000479628 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017.	24.379,27				
Acumulado até o dia:						110.494,04	0,00	15.085,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/10/2017	17756	0141/2017	Cancelamento da liquidação nº 3562, do Empenho 130, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000479628, em função de		217,46				
Acumulado até o dia:							110.494,04	217,46	15.303,30C
05/11/2017	13688	0141/2017	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		27.437,05				
Acumulado até o dia:							110.494,04	27.654,51	42.740,35C
10/11/2017	13689	0141/2017	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20170000532186 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017	27.437,05					
Acumulado até o dia:							137.931,09	27.654,51	15.303,30C
30/11/2017	13687	0141/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.834,36					
Acumulado até o dia:							152.765,45	27.654,51	468,94C
01/12/2017	15601	0141/2017	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	251,48					
Acumulado até o dia:							153.016,93	27.654,51	217,46C
06/12/2017	15613	0141/2017	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		253,76				
06/12/2017	15614	0141/2017	Liquidação do Empenho 874, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000533925 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017.	253,76					
Acumulado até o dia:							153.270,69	27.908,27	217,46C
07/12/2017	16415	0361/2017	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017		253,76				
07/12/2017	16416	0361/2017	Liquidação do Empenho 903, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700585821 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A MENSALIDADE DE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017	253,76					
07/12/2017	16503	0141/2017	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.		26.037,53				
07/12/2017	16508	0141/2017	Liquidação do Empenho 916, referente NOTA FISCAL nº 201700584090 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.	26.037,53					
Acumulado até o dia:							179.561,98	54.199,56	217,46C
31/12/2017	17989	0141/2017	Encerramento do Exercício	217,46					
Acumulado até o dia:							179.779,44	54.199,56	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				11.175,68C
03/07/2017	7242	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3399 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.	1.516,68				
Acumulado até o dia:						1.516,68	0,00	9.659,00C
01/08/2017	8410	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3690 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	1.424,76				
Acumulado até o dia:						2.941,44	0,00	8.234,24C
01/09/2017	9698	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3969 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.	1.516,68				
Acumulado até o dia:						4.458,12	0,00	6.717,56C
02/10/2017	10932	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4242 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG,REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017	1.470,72				
Acumulado até o dia:						5.928,84	0,00	5.246,84C
01/11/2017	12539	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4499 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017	1.456,32				
Acumulado até o dia:						7.385,16	0,00	3.790,52C
01/12/2017	14275	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 2017/4755 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017.	1.455,40				
01/12/2017	16492	0080/2017			0,01			
Acumulado até o dia:						8.840,56	0,01	2.335,13C
31/12/2017	17964	0080/2017	Encerramento do Exercício	2.335,13				
Acumulado até o dia:						11.175,69	0,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				360.920,28C
10/07/2017	7843		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 650353 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	859,64				
Acumulado até o dia:						859,64	0,00	360.060,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	9012		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681748 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	15.687,00				
20/07/2017	9016		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681972 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	33.040,37				
Acumulado até o dia:						49.587,01	0,00	311.333,27C
08/08/2017	10835		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 803306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	404,77				
08/08/2017	10842		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 801846 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	245,08				
Acumulado até o dia:						50.236,86	0,00	310.683,42C
22/08/2017	10851		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840225 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.	15.849,00				
22/08/2017	10857	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840540 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.	33.512,00				
Acumulado até o dia:						99.597,86	0,00	261.322,42C
23/08/2017	10853	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844294 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.	504,05				
23/08/2017	10855		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844957 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.	407,87				
Acumulado até o dia:						100.509,78	0,00	260.410,50C
20/09/2017	17004		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 079162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017	32.319,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	17015		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993700 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017.	15.767,00				
Acumulado até o dia:						148.596,15	0,00	212.324,13C
28/09/2017	17013			242,59				
28/09/2017	17017		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078637 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017	1.043,22				
Acumulado até o dia:						149.881,96	0,00	211.038,32C
04/10/2017	16909		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.31C.99C.F5A.935.03B, NOTA FISCAL 105849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	650,83				
04/10/2017	16911		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 104363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	643,46				
Acumulado até o dia:						151.176,25	0,00	209.744,03C
20/10/2017	16897		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 148696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	16.106,77				
20/10/2017	16899		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.443.670.486.FAE.B9E, NOTA FISCAL 149271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	33.633,00				
Acumulado até o dia:						200.916,02	0,00	160.004,26C
30/10/2017	16901		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 7.DCC.74A.D95.64A.D31, NOTA FISCAL 239773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	163,85				
30/10/2017	16903		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	102,22				
Acumulado até o dia:						201.182,09	0,00	159.738,19C
22/11/2017	16893		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 305415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	33.774,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	16962		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.F23.060.0E6.5B2.EA9, NOTA FISCAL 304983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO/2017	16.228,00				
Acumulado até o dia:						251.184,09	0,00	109.736,19C
11/12/2017	16361		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	281,45				
Acumulado até o dia:						251.465,54	0,00	109.454,74C
19/12/2017	16364		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO DE 2017	15.194,25				
19/12/2017	16366		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO DEZEMBRO DE 2017	34.453,00				
Acumulado até o dia:						301.112,79	0,00	59.807,49C
31/12/2017	17957	0075/2017	Encerramento do Exercício	59.807,49				
Acumulado até o dia:						360.920,28	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/08/2017	9241	0209/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA 0000865-09.2014.5.03.0136.		7.421,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.421,25	7.421,25C
10/08/2017	9244		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE 0253, BOLETO BANCARIO 803031708004319-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA 0000865-09.2014.5.03.0136.	7.421,25				
Acumulado até o dia:						7.421,25	7.421,25	0,00
18/08/2017	9260	0209/2017	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		86.672,98			
18/08/2017	10146	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850064581121 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
Acumulado até o dia:						26.230,00	94.094,23	67.864,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	10149	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850065208679 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, PROCESSO 0010415-41.2016.5.03.0109.OBS: NUMERÁRIO DEVERÁ SER PAGO ATÉ DIA 18/09/2017.	18.808,75				
14/09/2017	10150	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850065208978 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SINDICAL DO PROCESSO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, Nº 0010415-41.2016.5.03.01.09OBS: NUMERÁRIO DEVERÁ SER PAGO ATÉ DIA 18/09/2017.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						48.538,75	94.094,23	45.555,48C
18/10/2017	14346		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
Acumulado até o dia:						67.347,50	94.094,23	26.746,73C
17/11/2017	14322		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 81410000001337501 REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
Acumulado até o dia:						86.156,25	94.094,23	7.937,98C
01/12/2017	14348	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.937,98				
Acumulado até o dia:						94.094,23	94.094,23	0,00
07/12/2017	14637	0209/2017	Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		338.607,95			
07/12/2017	14657	0209/2017	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		45.918,11			
07/12/2017	14661	0209/2017	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		700,00			
07/12/2017	14676	0209/2017	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		15.204,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14680	0209/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		44.528,80			
07/12/2017	18107	0209/2017	Liquidação do Empenho 814, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.	15.204,02				
Acumulado até o dia:						109.298,25	539.053,11	429.754,86C
20/12/2017	14651	0209/2017	Liquidação do Empenho 0810, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido A MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017DATA PARA PAGAMENTO: ATÉ 21/12/2017	50.000,00				
Acumulado até o dia:						159.298,25	539.053,11	379.754,86C
31/12/2017	18100	0209/2017	Liquidação do Empenho 815, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE IRRF - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.	44.528,80				
31/12/2017	18115	0209/2017	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.	700,00				
31/12/2017	18122	0209/2017	Liquidação do Empenho 810, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	288.607,95				
31/12/2017	18123	0209/2017	Liquidação do Empenho 811, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TRABALHISTAS.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	45.918,11				
Acumulado até o dia:						539.053,11	539.053,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				149.419,35C
03/07/2017	7122	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	1.320,00				
03/07/2017	7123	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	775,50				
Acumulado até o dia:						2.095,50	0,00	147.323,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	7256	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 E 10 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTES DA CÂMARA DE ÉTICA.	1.034,00				
07/07/2017	7258	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE UM EVENTO CIENTÍFICO.	1.650,00				
07/07/2017	7259	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
Acumulado até o dia:						5.769,50	0,00	143.649,85C
14/07/2017	7559	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA,NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.DATA PARA PAGAMENTO:14/07/2017	990,00				
Acumulado até o dia:						6.759,50	0,00	142.659,85C
18/07/2017	9255		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.A24.615.99D.5AF.BE6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO 19 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.	330,00				
Acumulado até o dia:						7.089,50	0,00	142.329,85C
20/07/2017	7716	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
20/07/2017	7717	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	990,00				
20/07/2017	7718	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7719	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
20/07/2017	7720	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00				
20/07/2017	8231		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						13.359,50	0,00	136.059,85C
24/07/2017	7870	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
Acumulado até o dia:						14.019,50	0,00	135.399,85C
26/07/2017	8234	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 2260, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, RECIBO nº , em função de		1.980,00			
Acumulado até o dia:						14.019,50	1.980,00	137.379,85C
28/07/2017	8296	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO DE BELO HORIZONTE- MG PARA DIVINÓPOLIS-MG NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS-MG.	1.650,00				
28/07/2017	8297	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
28/07/2017	8298	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2017QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.	1.320,00				
28/07/2017	8313	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
Acumulado até o dia:						18.166,50	1.980,00	133.232,85C
30/07/2017	9140	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VIAGEM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA ÉTICA.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.683,50	1.980,00	132.715,85C
01/08/2017	9357	0188/2017	Cancelamento da liquidação nº 1884, do Empenho 234, favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, RECIBO nº , em função de		4,23			
01/08/2017	12654	0300/2017			0,30			
Acumulado até o dia:						18.683,50	1.984,53	132.720,38C
02/08/2017	8681	0275/2017	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		3.102,00			
02/08/2017	9565	0185/2017	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 233, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, RECIBO nº , em função de		330,00			
Acumulado até o dia:						18.683,50	5.416,53	136.152,38C
03/08/2017	8295	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÃO DE CURSOS NAS DELEGACIAS.	3.630,00				
03/08/2017	8427	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
03/08/2017	8428	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
03/08/2017	8429	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARA DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
03/08/2017	8430	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
03/08/2017	8432	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA -MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NAS DELEGACIAS E PARTICIPAÇÃO DE CURSO.	660,00				
Acumulado até o dia:						26.933,50	5.416,53	127.902,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8683	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						27.450,50	5.416,53	127.385,38C
08/08/2017	8672	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
08/08/2017	8682	0245/2017	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG COM OBJETIVO DE FAZER O TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	1.292,50				
08/08/2017	9009	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						30.723,00	5.416,53	124.112,88C
16/08/2017	8993	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	330,00				
Acumulado até o dia:						31.053,00	5.416,53	123.782,88C
17/08/2017	8994	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
17/08/2017	8995	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
17/08/2017	9024	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
Acumulado até o dia:						34.353,00	5.416,53	120.482,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2017	9021	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO COMPARECER NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A JULGAMENTOS ÉTICOS.	1.034,00				
Acumulado até o dia:						35.387,00	5.416,53	119.448,88C
21/08/2017	9023	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA BRASÍLIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE HONRA E MÉRITO ODONTOLÓGICO ADRIANO MAGALHÃES FREIRE.	1.023,00				
21/08/2017	9025	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIÃO DE CONVENIO DE CREDENCIAMENTO DE RESÍDUOS.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						37.774,00	5.416,53	117.061,88C
23/08/2017	9022	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	330,00				
23/08/2017	9485		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.DB2.A8C.2C9.244.409, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.	1.320,00				
23/08/2017	9541	0215/2017	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	330,00				
23/08/2017	9542	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.960,00			
Acumulado até o dia:						39.754,00	9.376,53	119.041,88C
24/08/2017	9156	0245/2017	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA AOS ALUNOS DA UFVJM E PROFISSIONAIS DA JURISDIÇÃO DE DIAMANTINA.	517,00				
24/08/2017	9318	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE RIO DE JANEIRO-RJ PARA BRASÍLIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO.OBS: ESTÁ SOLICITAÇÃO É UM COMPLEMENTO, VISTO QUE NA SOLICITAÇÃO ANTERIOR FOI CONSIDERADO UM PERÍODO DE PERMANÊNCIA MENOR.	341,00				
Acumulado até o dia:						40.612,00	9.376,53	118.183,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9299	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM UBERABA-MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017	990,00				
25/08/2017	9487		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE C.EC6.154.310.64E.F4F, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 28 A 30 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVO DE INTERESSE DESTE CONSELHO COM OS DEPUTADOS ROGÉRIO MARINHO E RAQUEL MUNIZ.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						42.966,00	9.376,53	115.829,88C
30/08/2017	9562		Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2596 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE 00413576, POR MOTIVO DE VIAGEM DE UBERABA A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À CÂMARA ÉTICA.	1.034,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	9.376,53	114.795,88C
31/08/2017	9543	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 A 02 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
31/08/2017	9545	0211/2017	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVOS TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
31/08/2017	9546	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
31/08/2017	9547	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
31/08/2017	9548	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
Acumulado até o dia:						48.950,00	9.376,53	109.845,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9675	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						49.467,00	9.376,53	109.328,88C
11/09/2017	9924	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO FACIAL DO CROPR.	2.387,00				
Acumulado até o dia:						51.854,00	9.376,53	106.941,88C
12/09/2017	11647		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						53.504,00	9.376,53	105.291,88C
13/09/2017	10058	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE A A VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.DATA DO PAGAMENTO:13/09/2017	660,00				
Acumulado até o dia:						54.164,00	9.376,53	104.631,88C
14/09/2017	11643		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						55.814,00	9.376,53	102.981,88C
18/09/2017	10061	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DATA PARA PAGAMENTO:15 DE SETEMBRO	990,00				
18/09/2017	11645	0186/2017	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						58.124,00	9.376,53	100.671,88C
19/09/2017	10249	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	10250	0215/2017	Liquidação do Empenho 416, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.320,00				
19/09/2017	10251	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	990,00				
19/09/2017	10252	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	660,00				
Acumulado até o dia:						61.754,00	9.376,53	97.041,88C
25/09/2017	10419	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS PERÍODO DE 27 E 28 DE SETEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						63.074,00	9.376,53	95.721,88C
26/09/2017	10418	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NOS PERÍODOS DE 26 A 28 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E ENCONTRO DO GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						64.724,00	9.376,53	94.071,88C
27/09/2017	10414	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.	2.046,00				
27/09/2017	10415	0268/2017	Liquidação do Empenho 395, referente nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE /MG X OURO PRETO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.	517,00				
27/09/2017	10658	0197/2017	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO.		1.078,00			
27/09/2017	10659	0197/2017	Liquidação do Empenho 447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.	1.078,00				
27/09/2017	10977	0188/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		6.204,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11303	0276/2017	Valor empenhado a IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
27/09/2017	11305	0276/2017	Valor empenhado a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
27/09/2017	11307	0316/2017	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
27/09/2017	11309	0276/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.320,00			
27/09/2017	11311	0276/2017	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
27/09/2017	11313	0276/2017	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
27/09/2017	11315	0276/2017	Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
27/09/2017	11317	0276/2017	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
27/09/2017	11319	0276/2017	Valor empenhado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		775,50			
27/09/2017	11321	0276/2017	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		775,50			
27/09/2017	11326	0276/2017	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
27/09/2017	11328	0276/2017	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11330	0276/2017	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
27/09/2017	11331	0276/2017	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
27/09/2017	11333	0276/2017	Valor empenhado a RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		775,50			
27/09/2017	11335	0276/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.320,00			
27/09/2017	11392	0276/2017	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO,REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
27/09/2017	11394	0276/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
27/09/2017	11398	0276/2017	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
27/09/2017	11401	0276/2017	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
27/09/2017	11403	0276/2017	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
27/09/2017	11431	0276/2017	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
27/09/2017	11433	0276/2017	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
27/09/2017	11435	0276/2017	Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11437	0276/2017	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
27/09/2017	11439	0276/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
27/09/2017	11441	0276/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		990,00			
27/09/2017	11444	0276/2017	Valor empenhado a RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		258,50			
27/09/2017	11446	0276/2017	Valor empenhado a RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		517,00			
27/09/2017	11461	0276/2017	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		1.034,00			
27/09/2017	11474	0278/2017	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE DO CRO-RJ E CRO-PR.		539,00			
Acumulado até o dia:						68.365,00	46.677,53	127.731,88C
30/09/2017	15048	0187/2017	Anulação do empenho do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22.770,00				
30/09/2017	17654	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 3312, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de		330,00			
30/09/2017	17655	0186/2017			1.320,00			
Acumulado até o dia:						91.135,00	48.327,53	106.611,88C
02/10/2017	10978	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADO NO DIA 02/10/2017, DESTINO DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
02/10/2017	11598	0276/2017	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 19/10/2017.		1.034,00			
Acumulado até o dia:						91.652,00	49.361,53	107.128,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	10982	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO JUBILEU DE OURO ONDE SERÁ HOMENAGEADO.DATA PARA PAGAMENTO:04/10/2017	1.364,00				
04/10/2017	11071	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, MONTES CLAROS /MG X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.320,00				
04/10/2017	11130	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO COM RETORNO PARA MONTES CLAROS, NO DIA 11/10/2017 COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM OUTROS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA DISCUTIR O CÓDIGO DE ÉTICA.	682,00				
Acumulado até o dia:						95.018,00	49.361,53	103.762,88C
05/10/2017	11475	0278/2017	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 05 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE E ENCONTRO COM OS PRESIDENTES DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE CRO-MG E CRO-PR.	539,00				
05/10/2017	12158	0186/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA.OBS: PAGAMENTO 30/10/2017.		6.600,00			
05/10/2017	12550	0276/2017	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESDAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		252,25			
05/10/2017	12720	0309/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		990,00			
05/10/2017	12765	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO EM 10/11/2017		1.320,00			
Acumulado até o dia:						95.557,00	58.523,78	112.386,13C
06/10/2017	11069	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11070	0215/2017	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O CONSELHO EFETIVO.	1.320,00				
06/10/2017	11072	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,UBERADA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.	517,00				
06/10/2017	11073	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO.	2.046,00				
06/10/2017	11074	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO NOS DIA 13,14 E 15 DE OUTUBRO 2017.	1.705,00				
06/10/2017	11075	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO COM O CONSELHEIRO EFETIVOS.	1.320,00				
06/10/2017	11084	0273/2017	Liquidação do Empenho 481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG.	1.364,00				
06/10/2017	11600	0191/2017	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	330,00				
06/10/2017	11601	0191/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		6.600,00			
Acumulado até o dia:						105.479,00	65.123,78	109.064,13C
09/10/2017	12716	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 A 10 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						106.469,00	65.123,78	108.074,13C
11/10/2017	11240	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA CIDADE E REGIÃO SOBRE OS DESAFIOS ÉTICOS PARA O NOVO DENTISTA.	990,00				
Acumulado até o dia:						107.459,00	65.123,78	107.084,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	11456	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16 E OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.	517,00				
Acumulado até o dia:						107.976,00	65.123,78	106.567,13C
17/10/2017	11448	0276/2017	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		775,50			
Acumulado até o dia:						107.976,00	65.899,28	107.342,63C
18/10/2017	11304	0276/2017	Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11306	0276/2017	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11308		Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11310	0276/2017	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.320,00				
18/10/2017	11312	0276/2017	Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11314	0276/2017	Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11316	0276/2017	Liquidação do Empenho 502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11318	0276/2017	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11320	0276/2017	Liquidação do Empenho 504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA,LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	775,50				
18/10/2017	11322	0276/2017	Liquidação do Empenho 505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	775,50				
18/10/2017	11327	0276/2017	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11329	0276/2017	Liquidação do Empenho 507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	11332	0276/2017	Liquidação do Empenho 509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTA A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DE PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11336	0276/2017	Liquidação do Empenho 511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017	1.320,00				
18/10/2017	11393	0276/2017	Liquidação do Empenho 512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11397	0276/2017	Liquidação do Empenho 513, referente nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11399	0276/2017	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR,MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11402	0276/2017	Liquidação do Empenho 515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11404	0276/2017	Liquidação do Empenho 516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11432	0276/2017	Liquidação do Empenho 517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11434	0276/2017	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO,REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11436	0276/2017	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11438	0276/2017	Liquidação do Empenho 520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11440	0276/2017	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA,REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.034,00				
18/10/2017	11442	0276/2017	Liquidação do Empenho 522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	990,00				
18/10/2017	11443	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	1.320,00				
18/10/2017	11445	0276/2017	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	258,50				
18/10/2017	11449	0276/2017	Liquidação do Empenho 525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11452	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 23 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DA PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO ÉTICOS.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017	2.068,00				
18/10/2017	11462	0276/2017	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	1.034,00				
18/10/2017	15385	0186/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.650,00			
18/10/2017	15386		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						140.943,00	67.549,28	76.025,63C
19/10/2017	11447	0276/2017	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.VIAGEM DE	517,00				
Acumulado até o dia:						141.460,00	67.549,28	75.508,63C
20/10/2017	11599	0276/2017	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 19/10/2017.	1.034,00				
20/10/2017	11603	0191/2017	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO CONSELHEIRO E EFETIVO.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						143.814,00	67.549,28	73.154,63C
21/10/2017	12551	0276/2017	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESDAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	252,25				
Acumulado até o dia:						144.066,25	67.549,28	72.902,38C
25/10/2017	11899	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.	2.310,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12159	0186/2017	Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA.OBS: PAGAMENTO 30/10/2017.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						148.686,25	67.549,28	68.282,38C
27/10/2017	11900	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NA DELEGACIA E REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						150.336,25	67.549,28	66.632,38C
30/10/2017	12356	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE A VIAGEM, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.OBS: PAGAMENTO 30/10/2017	517,00				
Acumulado até o dia:						150.853,25	67.549,28	66.115,38C
31/10/2017	13264	0211/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		660,00			
31/10/2017	13267	0188/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		775,50			
Acumulado até o dia:						150.853,25	68.984,78	67.550,88C
01/11/2017	12507	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONJUNTA NO CFO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						152.739,75	68.984,78	65.664,38C
05/11/2017	13537	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA.		1.320,00			
05/11/2017	13547	0190/2017	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	660,00				
05/11/2017	13548	0190/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.		1.320,00			
05/11/2017	13572	0317/2017	Valor empenhado a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM E PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA.		258,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2017	13673	0320/2017	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		1.364,00			
Acumulado até o dia:						153.399,75	73.247,18	69.266,78C
06/11/2017	13573	0317/2017	Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº 899436 do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM E PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA.	258,40				
Acumulado até o dia:						153.658,15	73.247,18	69.008,38C
09/11/2017	12721	0309/2017	Liquidação do Empenho 641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	990,00				
09/11/2017	12766	0215/2017	Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE A VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO EM 10/11/2017	1.320,00				
Acumulado até o dia:						155.968,15	73.247,18	66.698,38C
10/11/2017	12717	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL PARA DENTISTAS DAS REDES MUNICIPAIS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA E REGIÃO.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	990,00				
10/11/2017	12718	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS REMIDOS JUNTOS ABO.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	330,00				
Acumulado até o dia:						157.288,15	73.247,18	65.378,38C
16/11/2017	13883	0186/2017	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.490,75				
Acumulado até o dia:						170.778,90	73.247,18	51.887,63C
17/11/2017	13113	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGOS DE TESOUREIRO.OBS: PAGAMENTO 20/11/2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						171.768,90	73.247,18	50.897,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2017	13268	0188/2017	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	775,50				
Acumulado até o dia:						172.544,40	73.247,18	50.122,13C
20/11/2017	13263	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONFORME O PROCESSO Nº 8205/2017.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	660,00				
20/11/2017	13265	0211/2017	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						173.864,40	73.247,18	48.802,13C
24/11/2017	14937	0348/2017	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14938		Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 824, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14943	0316/2017	Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14944		Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 826, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14948	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017.		990,00			
24/11/2017	14949		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	14952	0349/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14953		Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14955	0350/2017	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14956		Liquidado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14960	0351/2017	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
24/11/2017	14961		Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 831, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
24/11/2017	14963	0352/2017	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14964		Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 832, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	15198	0356/2017	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		775,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15199		Liquidado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	775,50				
24/11/2017	15203	0345/2017	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		775,50			
24/11/2017	15204		Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.	775,50				
24/11/2017	15273		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PARA PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	990,00				
24/11/2017	15277	0190/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.		990,00			
24/11/2017	15278		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 854, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.	990,00				
24/11/2017	15373	0186/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIROS. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.640,00			
24/11/2017	15374		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIROS. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.640,00				
Acumulado até o dia:						188.263,40	86.656,18	47.812,13C
26/11/2017	13550	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGE, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	775,50				
Acumulado até o dia:						189.038,90	86.656,18	47.036,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	14929	0276/2017	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	14930		Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 822, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 390858 REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
27/11/2017	14932	0347/2017	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	14935		Liquidado a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação do empenho 823, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
27/11/2017	15371	0359/2017	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	15377		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
Acumulado até o dia:						192.916,40	90.533,68	47.036,63C
28/11/2017	13538	0215/2017	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA.	1.320,00				
28/11/2017	13549	0190/2017	Liquidação do Empenho 699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						195.556,40	90.533,68	44.396,63C
30/11/2017	17681	0317/2017	Cancelamento da liquidação nº 3805, do Empenho 700, favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, RECIBO nº 899436, em função de		258,40			
Acumulado até o dia:						195.556,40	90.792,08	44.655,03C
01/12/2017	14359	0186/2017		248,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	15294		Liquidado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	808,50				
01/12/2017	15298		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTOS	2.800,00				
01/12/2017	15379		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2047, COM OBJETIVO DE REUNIR SE COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA REGIÃO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						200.463,15	90.792,08	39.748,28C
07/12/2017	14279	0189/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA		350,00			
07/12/2017	14378	0189/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.		350,00			
07/12/2017	14379	0335/2017	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			
07/12/2017	14385	0334/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA,REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		269,50			
07/12/2017	14822	0189/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.050,00			
07/12/2017	14824	0190/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017		1.050,00			
07/12/2017	14826	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017		2.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.463,15	96.231,08	45.187,28C
08/12/2017	15310		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X SÃO PAULO/SP E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CROSP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIAS NO CROMG.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						204.663,15	96.231,08	40.987,28C
11/12/2017	14083	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .CONFORME DECISÃO 013/2017.	700,00				
Acumulado até o dia:						205.363,15	96.231,08	40.287,28C
12/12/2017	14084	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O MINISTRO DA SAÚDE.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
Acumulado até o dia:						206.413,15	96.231,08	39.237,28C
13/12/2017	15428	0215/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA		2.100,00			
13/12/2017	15431		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA	2.100,00				
13/12/2017	15434	0190/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.750,00			
13/12/2017	15436		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						210.263,15	100.081,08	39.237,28C
15/12/2017	14280	0189/2017	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	14381	0335/2017	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						210.882,65	100.081,08	38.617,78C
17/12/2017	14383	0191/2017	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.050,00				
Acumulado até o dia:						211.932,65	100.081,08	37.567,78C
18/12/2017	14370	0211/2017	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	350,00				
18/12/2017	14380	0189/2017	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.	350,00				
18/12/2017	14386	0334/2017	Liquidação do Empenho 799, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	269,50				
Acumulado até o dia:						212.902,15	100.081,08	36.598,28C
20/12/2017	16002	0186/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
20/12/2017	16008		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 877, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						214.302,15	101.481,08	36.598,28C
21/12/2017	14823	0189/2017	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	14825	0190/2017	Liquidação do Empenho 818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017	1.050,00				
21/12/2017	14827	0215/2017	Liquidação do Empenho 819, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
22/12/2017	15421	0276/2017	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS.		2.317,00	218.502,15	101.481,08	32.398,28C
22/12/2017	15423		Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELUBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS.	2.317,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	17941	0002/2017	Encerramento do Exercício	2.243,00				
31/12/2017	18014	0185/2017	Encerramento do Exercício	5.862,00				
31/12/2017	18015	0188/2017	Encerramento do Exercício	688,73				
31/12/2017	18016	0186/2017	Encerramento do Exercício	1.650,00				
31/12/2017	18017	0191/2017	Encerramento do Exercício	1.320,00				
31/12/2017	18028	0275/2017	Encerramento do Exercício	775,50				
31/12/2017	18033	0211/2017	Encerramento do Exercício	2.290,00				
31/12/2017	18043	0188/2017	Encerramento do Exercício	1.809,50				
31/12/2017	18046	0273/2017	Encerramento do Exercício	8.636,00				
31/12/2017	18050	0276/2017	Encerramento do Exercício	1.034,00				
31/12/2017	18051	0276/2017	Encerramento do Exercício	775,50				
31/12/2017	18055	0191/2017	Encerramento do Exercício	3.240,00				
31/12/2017	18060	0186/2017	Encerramento do Exercício	90,00				
31/12/2017	18064	0300/2017	Encerramento do Exercício	361,65				
31/12/2017	18070	0317/2017	Encerramento do Exercício	258,40				
						220.819,15	103.798,08	32.398,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18071	0320/2017	Encerramento do Exercício	1.364,00				
Acumulado até o dia:						253.217,43	103.798,08	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:				0,00
23/08/2017	9625	0218/2017	Valor Referente ao pagamento de duas diárias para descolamento de Belo Horizonte/MG para Rio de Janeiro/RJ nos dias 21 e 22 de agosto de 2017 com o objetivo de fazer treinamento		1.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.364,00	1.364,00C
01/09/2017	9673	0218/2017	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		682,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.046,00	2.046,00C
04/09/2017	9671	0218/2017	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO.	1.364,00				
04/09/2017	9674	0218/2017	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ANS DO PROJETO SORRIR.	682,00				
Acumulado até o dia:						2.046,00	2.046,00	0,00
05/10/2017	11910	0218/2017	Valor empenhado a MARIA CRISTINA AUAD MOUTINHO, REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27 28 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		1.023,00			
05/10/2017	11912	0218/2017	Valor empenhado a FLAVIO QUEIROZ HENRIQUE , REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		1.023,00			
05/10/2017	11915	0218/2017	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REFERENTE AA VIAGEM DO SÃO PAULO X BELO HORIZONTE, NO DIAS 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		682,00			
Acumulado até o dia:						2.046,00	4.774,00	2.728,00C
08/10/2017	11639	0218/2017	Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIA 22 E 23 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL.		990,00			
Acumulado até o dia:						2.046,00	5.764,00	3.718,00C
20/10/2017	11640	0218/2017	Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIA 22 E 23 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.036,00	5.764,00	2.728,00C
23/10/2017	11914	0218/2017	Liquidação do Empenho 551, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIO QUEIROZ HENRIQUES,REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	1.023,00				
Acumulado até o dia:						4.059,00	5.764,00	1.705,00C
25/10/2017	11911	0218/2017	Liquidação do Empenho 550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CRISTINA AUAD MOUTINHO, REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27 28 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	1.023,00				
Acumulado até o dia:						5.082,00	5.764,00	682,00C
27/10/2017	11916	0218/2017	Liquidação do Empenho 552, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REFERENTE AA VIAGEM DO SÃO PAULO X BELO HORIZONTE, NO DIAS 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE MODULAÇÃO HORMONAL NANO, NA SEMANA DE PALESTRAS EM BENEFÍCIOS DA CLASSEOBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	682,00				
Acumulado até o dia:						5.764,00	5.764,00	0,00
31/10/2017	12660	0218/2017	Valor empenhado a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM PARA MURIAÉ NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO PARA MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÕES ADESIVAS CERÂMICAS EM DENTES ANTERIORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017		990,00			
31/10/2017	12661	0218/2017	Liquidação do Empenho 638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO REF. AO DESLOCAMENTO DE BETIM PARA MURIAÉ NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARA MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8018/2017	990,00				
31/10/2017	13260	0218/2017	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a viagem de Belo Horizonte/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA II REUNIÃO NASCIONAL DA COMISSÕES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS .OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						6.754,00	7.562,50	808,50C
16/11/2017	13842	0320/2017	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		1.364,00			
16/11/2017	13843	0320/2017	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES,REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	1.364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.118,00	8.926,50	808,50C
21/11/2017	13261	0218/2017	Liquidação do Empenho 678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a viagem de Belo Horizonte/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA II REUNIÃO NASCIONAL DA COMISSÕES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS . DE ACORDO COM O PROCESSO Nº8284/2014OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						8.926,50	8.926,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				13.865,00C
05/07/2017	7231	0232/2017	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	0,00	13.700,00C
12/07/2017	7795	0236/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA E OUTROS, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E REPRESENTANTES MUNICIPAIS PRESENTES NA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		800,00			
Acumulado até o dia:						165,00	800,00	14.500,00C
13/07/2017	7796	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7797	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7799	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido NILO REIS VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7800	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7801	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7802	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido LAIS MOREIRA GOULART, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
13/07/2017	7803	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2017	7881	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLAUDIO BUENO,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.	100,00				
Acumulado até o dia:						965,00	800,00	13.700,00C
21/08/2017	9550	0251/2017	Valor empenhado a KAMEL GERDE MOLAIB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		200,00			
Acumulado até o dia:						965,00	1.000,00	13.900,00C
31/08/2017	9551	0251/2017	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido KAMEL GERDE MOLAIB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	100,00				
31/08/2017	9552	0251/2017	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.165,00	1.000,00	13.700,00C
01/09/2017	9716	0089/2017	Valor empenhado a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		1.065,00			
01/09/2017	9717	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CASTRO GOMES, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
01/09/2017	9718	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido CRISTINA GABRIELLI FERREIRA COUTO DUARTE, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
01/09/2017	9724	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido LYLIAN VIEIRA DE PAULA, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	165,00				
01/09/2017	9725	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido CAMILA RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS AREAS, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM CHEQUE.	50,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9732	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido YASMIN CAROLINE FURTADO DE LIMA, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
01/09/2017	10661	0089/2017	Valor empenhado a TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10662	0089/2017	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10663	89	Valor empenhado a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10664	89	Liquidação do Empenho 0449, referente RECIBO nº do favorecido BARBARA RENATA CASTRO RESENDE,REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10665	0089/2017	Valor empenhado a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10666	0089/2017	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10667	89	Valor empenhado a ADRIELE GOMIDES ALVES REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10668	89	Liquidação do Empenho 451, referente nº do favorecido ADRIELE GOMIDES ALVES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10669	0089/2017	Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	10670	0089/2017	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10671	0089/2017	Valor empenhado a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10672	0089/2017	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10673	89	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10674	0089/2017	Valor empenhado a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10675	89	Liquidação do Empenho 454, referente nº do favorecido PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10676	0089/2017	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	10681	0089/2017	Valor empenhado a LORENA DINIZ ABREU REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10684	0089/2017	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido LORENA DINIZ ABREU, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
01/09/2017	11040	0089/2017	Valor empenhado a LILIANA CARLA FERREIRA LARA, EFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	11041	0089/2017	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido LILIANA CARLA FERREIRA LARA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.030,00	2.565,00	14.400,00C
27/09/2017	10888	0271/2017	Valor empenhado a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.		100,00			
27/09/2017	10889	0271/2017	Valor empenhado a JOSE GONÇALVES JUNIOR REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.		100,00			
27/09/2017	10893	0271/2017	Valor empenhado a LUIZ CARLOS PEREIRA REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.		100,00			
27/09/2017	10894	0271/2017	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ CARLOS PEREIRA, REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
27/09/2017	10895	0271/2017	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO nº do favorecido JOSE GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
27/09/2017	10896	0271/2017	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO nº do favorecido ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.330,00	2.865,00	14.400,00C
05/10/2017	12188	0295/2017	Valor empenhado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.		165,00			
05/10/2017	12194	0295/2017	Valor empenhado a SIRLEI YUMIKO KOGA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.		165,00			
05/10/2017	12200	0295/2017	Valor empenhado a REJANE PEREIRA OTONI, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.		165,00			
05/10/2017	12203	0295/2017	Valor empenhado a WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.		165,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	12205	0295/2017	Valor empenhado a ALISSON DE PINHO MOURÃO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.		165,00			
05/10/2017	12222	0297/2017	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12224	0297/2017	Valor empenhado a PRISCILA VILELA FAGUNDES, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12226	0297/2017	Valor empenhado a VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12228	0297/2017	Valor empenhado a VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12230	0297/2017	Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12232	0297/2017	Valor empenhado a JEFFERSON DE SOUZA MAIA, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12234	0297/2017	Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12236	0297/2017	Valor empenhado a JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12238	0297/2017	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12240	0297/2017	Valor empenhado a HERCILIO FALCONI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12242	0297/2017	Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12244	0297/2017	Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	12246	0297/2017	Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12248	0297/2017	Valor empenhado a HELENA DE SOUZA GASPAR, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12250	0297/2017	Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12254	0297/2017	Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12258	0297/2017	Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12261	0297/2017	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12263	0297/2017	Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12265	0297/2017	Valor empenhado a GLEIDA GUIMARÃES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12274	0295/2017	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		165,00			
05/10/2017	12345	0297/2017	PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
05/10/2017	12592	0306/2017	Valor empenhado a SILVANA DA SILVA ROCHA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.		60,00			
05/10/2017	12594	0306/2017	Valor empenhado a VANDA FERNANDES DE ASSIS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.		60,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	12596	0306/2017	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.		60,00			
05/10/2017	12598	0306/2017	Valor empenhado a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.		60,00			
05/10/2017	12601	0306/2017	Valor empenhado a DAYANNE NATASHA DE O. SANTANA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.		60,00			
05/10/2017	12603	0306/2017	Valor empenhado a VALERIA FERREIRA RIBEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA.		60,00			
05/10/2017	13018	0314/2017	Valor empenhado a MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
05/10/2017	13020	0314/2017	Valor empenhado a MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
05/10/2017	13022	0314/2017	Valor empenhado a VINICIUS GOMES MACHADO, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
05/10/2017	13024	0314/2017	Valor empenhado a LAILA KAMIL,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
05/10/2017	13027	0314/2017	Valor empenhado a HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
Acumulado até o dia:								
14/10/2017	12593	0306/2017	Liquidação do Empenho 624, referente RECIBO nº do favorecido SILVANA DA SILVA ROCHA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
						2.330,00	7.140,00	18.675,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2017	12597	0306/2017	Liquidação do Empenho 626, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
14/10/2017	12599	0306/2017	Liquidação do Empenho 627, referente RECIBO nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
14/10/2017	12602	0306/2017	Liquidação do Empenho 628, referente RECIBO nº do favorecido DAYANNE NATASHA DE O. SANTANA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
14/10/2017	12604	0306/2017	Liquidação do Empenho 629, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA FERREIRA RIBEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
Acumulado até o dia:								
27/10/2017	12191	0295/2017	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00		2.630,00	7.140,00	18.375,00C
27/10/2017	12196	0295/2017	Liquidação do Empenho 579, referente nº do favorecido SIRLEI YUMIKO KOGA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
27/10/2017	12201	0295/2017	Liquidação do Empenho 580, referente nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
27/10/2017	12204	0295/2017	Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº do favorecido WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
27/10/2017	12207	0295/2017	Liquidação do Empenho 582, referente RECIBO nº do favorecido ALISSON DE PINHO MOURÃO,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017.	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12223	0297/2017	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12225	0297/2017	Liquidação do Empenho 584, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA VILELA FAGUNDES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12227	0297/2017	Liquidação do Empenho 585, referente nº do favorecido VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12229	0297/2017	Liquidação do Empenho 586, referente RECIBO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12231	0297/2017	Liquidação do Empenho 587, referente RECIBO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12235	0297/2017	Liquidação do Empenho 589, referente RECIBO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12237	0297/2017	Liquidação do Empenho 590, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12239	0297/2017	Liquidação do Empenho 591, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12241	0297/2017	Liquidação do Empenho 592, referente RECIBO nº do favorecido HERCILIO FALCONI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12243	0297/2017	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12245	0297/2017	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12247	0297/2017	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12249	0297/2017	Liquidação do Empenho 596, referente nº do favorecido HELENA DE SOUZA GASPAR, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12251	0297/2017	Liquidação do Empenho 597, referente nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12252	0297/2017	Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
27/10/2017	12253	0297/2017	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ROSIANE DE LIMA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12255	0297/2017	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12259	0297/2017	Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12262	0297/2017	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12264	0297/2017	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12266	0297/2017	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido GLEIDA GUIMARÃES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12275	0295/2017	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
27/10/2017	12344	0297/2017	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.	100,00				
27/10/2017	12348	0297/2017	Liquidação do Empenho 609, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA ALMEIDA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.820,00	7.240,00	15.285,00C
31/10/2017	13019	0314/2017	Liquidação do Empenho 668, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
31/10/2017	13021	0314/2017	Liquidação do Empenho 669, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ESTEVAO PACHECO, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
31/10/2017	13023	0314/2017	Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido VINICIUS GOMES MACHADO, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
31/10/2017	13026	0314/2017	Liquidação do Empenho 671, referente nº do favorecido LAILA KAMIL, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
31/10/2017	13028	0314/2017	Liquidação do Empenho 672, referente RECIBO nº do favorecido HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
Acumulado até o dia:						6.645,00	7.240,00	14.460,00C
05/11/2017	13679	0317/2017	Valor empenhado a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA		165,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2017	13680	0317/2017	Liquidação do Empenho 707, referente RECIBO nº do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA, VIRAR PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA COMISSÃO A QUAL ELE COORDENA, JUNTAMENTE COM O MEMBRO DA COMISSÃO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE. REFERENTE A DECISÃO 008/2017	165,00				
Acumulado até o dia:						6.810,00	7.405,00	14.460,00C
16/11/2017	13925	0327/2017	Valor empenhado a MARCIO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017		525,00			
16/11/2017	13926	0327/2017	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017		700,00			
16/11/2017	14085	0327/2017	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017		525,00			
Acumulado até o dia:						6.810,00	9.155,00	16.210,00C
17/11/2017	14086	0327/2017	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017	525,00				
Acumulado até o dia:						7.335,00	9.155,00	15.685,00C
05/12/2017	13927	0327/2017	Liquidação do Empenho 745, referente nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017OBS: PAGAMENTO 05/12/2017	700,00				
05/12/2017	13929	0327/2017	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME A PORTARIA 109/2017.OBS: PAGAMENTO 05/12/2017	525,00				
Acumulado até o dia:						8.560,00	9.155,00	14.460,00C
07/12/2017	14487	0327/2017	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		525,00			
07/12/2017	14489	0327/2017	Liquidação do Empenho 807, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	525,00				
07/12/2017	14490	0327/2017	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		525,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14492	0327/2017	Liquidação do Empenho 808, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	525,00				
07/12/2017	14494	0327/2017	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017		1.050,00			
07/12/2017	14495	0327/2017	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017	1.050,00				
07/12/2017	17425	0005/2017	Anulação do empenho do favorecido MARIANE DAIANE FERREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.700,00				
Acumulado até o dia:						24.360,00	11.255,00	760,00C
31/12/2017	18036	0089/2017	Encerramento do Exercício	700,00				
31/12/2017	18065	0306/2017	Encerramento do Exercício	60,00				
Acumulado até o dia:						25.120,00	11.255,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				19.119,72C
05/07/2017	7460		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000820 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7462		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE A.AFA.199.B98.587.E74, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000819 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7464		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000818 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	343,00				
05/07/2017	7466		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 1141328, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000822 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7477		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 1141464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						1.399,00	0,00	17.720,72C
12/07/2017	7497	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS)		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7498		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 6751440, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000823 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						1.663,00	1.320,00	18.776,72C
24/07/2017	8270		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00638680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000828 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8272		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 4928515, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000826 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8276		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487803, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000825 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8278		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000824 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8280		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 4928541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000827 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						2.983,00	1.320,00	17.456,72C
09/08/2017	8825		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487076, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
09/08/2017	8827		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 7672750, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
09/08/2017	8835		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00474775, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000831 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						3.775,00	1.320,00	16.664,72C
10/08/2017	8833		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000829 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	343,20				
10/08/2017	8837		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000832 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						4.382,20	1.320,00	16.057,52C
18/08/2017	9052		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00313384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000838, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA JETON NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9054		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487607, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000836 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						4.910,20	1.320,00	15.529,52C
21/08/2017	9046		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000835REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
21/08/2017	9048		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000837 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
21/08/2017	9050		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000834 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	343,20				
Acumulado até o dia:						5.781,40	1.320,00	14.658,32C
04/09/2017	9779		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 839, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9782		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE 1.0FB.D3A.FOF.01B.9E6, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 845 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	343,20				
04/09/2017	9784		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE C.6D7.5A6.9E0.18E.DB3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 841, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9786		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487305, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 842, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9788		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 6843201, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 844 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9792		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00943864, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 843 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						7.444,60	1.320,00	12.995,12C
22/09/2017	13399	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	13406		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE 354662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0848 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13423		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0846 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.	343,20				
22/09/2017	13430		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0849 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13440		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0850 ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13443	0088/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS).		680,00			
22/09/2017	13445		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0847 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						8.843,80	3.000,00	13.275,92C
05/10/2017	12157	0088/2017	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.112,00				
Acumulado até o dia:						10.955,80	3.000,00	11.163,92C
08/10/2017	14226	0088/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.		792,00			
Acumulado até o dia:						10.955,80	3.792,00	11.955,92C
09/10/2017	14214		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A JETONS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	264,00				
09/10/2017	14220		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017 DE 2017.	264,00				
09/10/2017	14223		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	264,00				
09/10/2017	14227		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	264,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	14236		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	343,20				
Acumulado até o dia:						12.355,00	3.792,00	10.556,72C
10/11/2017	14006		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	264,00				
10/11/2017	14156		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				
10/11/2017	14159		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 504482 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
10/11/2017	14162	0088/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.		264,00			
10/11/2017	14163		Liquidado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
10/11/2017	14230		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						13.754,20	4.056,00	9.421,52C
16/11/2017	14175	0088/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.		264,00			
16/11/2017	14204	0088/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		528,00			
16/11/2017	15830	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						13.754,20	5.112,00	10.477,52C
17/11/2017	14166		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	14169		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
17/11/2017	14172		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017	264,00				
17/11/2017	14217		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017	264,00				
17/11/2017	15831		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 875, PAGAMENTO ON LINE 566987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						15.153,40	5.112,00	9.078,32C
27/11/2017	14182	0088/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.		264,00			
27/11/2017	14205		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
27/11/2017	14208		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017	264,00				
27/11/2017	14211		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				
27/11/2017	14233		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						16.288,60	5.376,00	8.207,12C
29/11/2017	15096	0088/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
Acumulado até o dia:						16.288,60	5.719,20	8.550,32C
30/11/2017	15097		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				
30/11/2017	15102	0088/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		707,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15103		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	343,20				
30/11/2017	15106		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	364,00				
30/11/2017	15109		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.	264,00				
30/11/2017	15115		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO NOVEMBRO DE 2017.	280,00				
30/11/2017	15118	0088/2017	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	792,00				
30/11/2017	15120	0088/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS JETONS N° RECIDO: 898, 899 E 884, NOS DIAS 28 E 29 NOVEMBRO 2017.		808,00			
30/11/2017	15121		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS JETONS N° RECIDO: 898, 899 E 884, NOS DIAS 28 E 29 NOVEMBRO 2017.	808,00				
30/11/2017	15126	0088/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
30/11/2017	15127		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
30/11/2017	15130	0088/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		824,00			
30/11/2017	15131		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
30/11/2017	15137		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	264,00				
30/11/2017	15140		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	280,00				
30/11/2017	15149	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, n° DE RECIBO 871,896,897 E 887.		1.072,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15909		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537837, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15915		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537835, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0887 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
30/11/2017	15926		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017.	528,00				
Acumulado até o dia:								
06/12/2017	15495	0088/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.Nº dos RECIBOS : 900,905,910,920 E 919.		1.820,00		21.627,00	9.394,40
06/12/2017	15497		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. PAGAMENTOS DE JETONS NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO 2017 Nº dos RECIBOS : 900.	364,00				
06/12/2017	15516	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 06,14,20 E 21 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 903,909,921 E 922.		1.120,00			
06/12/2017	15517		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 903	280,00				
06/12/2017	15529	0088/2017	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 E 21 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 902,906,911,917 E 918.		1.400,00			
06/12/2017	15531		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 06DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 902.	280,00				
06/12/2017	15559	0088/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 06,15,20 E 21 DEZEMBRO 2017. Nº RECIBOS: 904,913,915 E 916.		1.120,00			
06/12/2017	15561		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 06 DEZEMBRO 2017. Nº RECIBOS: 904.	280,00				
06/12/2017	15584	0088/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		1.400,00			
06/12/2017	15585		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.111,00	16.254,40	12.263,12C
13/12/2017	14180	0088/2017	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	152,00				
Acumulado até o dia:						23.263,00	16.254,40	12.111,12C
14/12/2017	17776	0088/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.		280,00			
Acumulado até o dia:						23.263,00	16.534,40	12.391,12C
15/12/2017	15502		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 14 DEZEMBRO 2017. Nº dos RECIBOS : 905.	364,00				
15/12/2017	15506		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS DE JETONS NO DIA 15 de DEZEMBRO 2017.Nº dos RECIBOS : 910.	364,00				
15/12/2017	15535		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 906.	280,00				
15/12/2017	15539		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 15 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 911.	280,00				
15/12/2017	15565		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 15 DEZEMBRO 2017. Nº RECIBOS: 913.	280,00				
15/12/2017	15587		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	280,00				
15/12/2017	15589		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	280,00				
15/12/2017	15596	0088/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS NO DIA 15 de DEZEMBRO 2017.Nº do RECIBO : 914		280,00			
15/12/2017	15929		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
15/12/2017	17777		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.951,00	16.814,40	9.983,12C
21/12/2017	15512		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. PAGAMENTOS DE JETONS NOS DIAS 21 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 919.	364,00				
21/12/2017	15519		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 909.	280,00				
Acumulado até o dia:						26.595,00	16.814,40	9.339,12C
22/12/2017	15508		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NO DIA 20 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 920.	364,00				
22/12/2017	15521		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 921.	280,00				
22/12/2017	15524		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 922.	280,00				
22/12/2017	15542		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 917.	280,00				
22/12/2017	15545		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 918.	280,00				
22/12/2017	15567		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 20 DEZEMBRO 2017. N° RECIBOS: 915.	280,00				
22/12/2017	15569		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AO DIA 21 DEZEMBRO 2017. N° RECIBOS: 916.	280,00				
22/12/2017	15591		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	280,00				
22/12/2017	15593		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.	280,00				
Acumulado até o dia:						29.199,00	16.814,40	6.735,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	15148	0088/2017	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	208,00				
31/12/2017	17966	0088/2017	Encerramento do Exercício	704,88				
31/12/2017	18018	0088/2017	Encerramento do Exercício	621,44				
31/12/2017	18019	0088/2017	Encerramento do Exercício	2.824,80				
31/12/2017	18020	0088/2017	Encerramento do Exercício	1.040,00				
31/12/2017	18022	0088/2017	Encerramento do Exercício	264,00				
31/12/2017	18025	0088/2017	Encerramento do Exercício	264,00				
31/12/2017	18074	0088/2017	Encerramento do Exercício	264,00				
31/12/2017	18075	0088/2017	Encerramento do Exercício	264,00				
31/12/2017	18082	0088/2017	Encerramento do Exercício	280,00				
Acumulado até o dia:						35.934,12	16.814,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				1.215,67C
10/07/2017	7300	0229/2017	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.231 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS DO CROMG E 04 FRASCOS DE TINTA TRODAT.VENCIMENTO:12/07/2017.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	1.015,67C
27/07/2017	8407	0148/2017	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.716 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O TREINAMENTO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 (COLA QUENTE E ENCADERNAÇÕES).VENCIMENTO: 10/08/2017.	161,13				
27/07/2017	8931	0242/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS E 3 CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DRA MARINA MENDES, DR. RICARDO SEVERINO, DR. RICARDO ALVES CORREA E DRA. SONIA DE SOUZA COUTO		180,00			
Acumulado até o dia:						361,13	180,00	1.034,54C
16/08/2017	8932	0242/2017	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL nº 088925 do favorecido CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS E 3 CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DRA MARINA MENDES, DR. RICARDO SEVERINO, DR. RICARDO ALVES CORREA E DRA. SONIA DE SOUZA COUTO.DEPÓSITO: 21/08/2017.	180,00				
Acumulado até o dia:						541,13	180,00	854,54C
01/09/2017	10311	0253/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS E 6 PLACAS PARA CARIMBO.		221,00			
01/09/2017	10362	0257/2017	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO).		129,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						541,13	530,00	1.204,54C
18/09/2017	10312	0253/2017	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 089048 do favorecido CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS E 6 PLACAS PARA CARIMBO.VENCIMENTO: 26/09/2017	211,00				
Acumulado até o dia:						752,13	530,00	993,54C
22/09/2017	10363	0257/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL nº 089069 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO).DATA PARA PAGAMENTO:26/09/2017	129,00				
Acumulado até o dia:						881,13	530,00	864,54C
27/09/2017	11124	0272/2017	Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE 650 RESMAS PAPEL A4. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 13/10/2017		9.314,50			
27/09/2017	11126	0272/2017	Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		809,60			
27/09/2017	11128	0272/2017	Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		809,60			
27/09/2017	11129	0272/2017	Liquidação do Empenho 486, referente BOLETO BANCARIO nº 21483 do favorecido SUPRIMIDIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	809,60				
Acumulado até o dia:						1.690,73	11.463,70	10.988,64C
04/10/2017	11127	0272/2017	Liquidação do Empenho 485, referente BOLETO BANCARIO nº 21483 do favorecido SUPRIMIDIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	809,60				
Acumulado até o dia:						2.500,33	11.463,70	10.179,04C
13/10/2017	11125	0272/2017	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 757 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 650 RESMAS PAPEL A4 75G, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 13/10/2017.	9.314,50				
Acumulado até o dia:						11.814,83	11.463,70	864,54C
30/10/2017	17657	0272/2017	Cancelamento da liquidação nº 3140, do Empenho 485, favorecido SUPRIMIDIA LTDA, BOLETO BANCARIO nº 21483, em função de		809,60			
Acumulado até o dia:						11.814,83	12.273,30	1.674,14C
01/11/2017	14122	0331/2017	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.		20.550,00			
01/11/2017	14124	0331/2017	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL nº 2904/2914/2987 E 3024 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFs. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	20.550,00				
Acumulado até o dia:						32.364,83	32.823,30	1.674,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	14259	0331/2017	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017		5.900,00			
Acumulado até o dia:						32.364,83	38.723,30	7.574,14C
14/12/2017	14260	0331/2017	Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3002 / 3118 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017	5.900,00				
Acumulado até o dia:						38.264,83	38.723,30	1.674,14C
31/12/2017	17992	0148/2017	Encerramento do Exercício	854,54				
31/12/2017	18038	0253/2017	Encerramento do Exercício	10,00				
31/12/2017	18047	0272/2017	Encerramento do Exercício	809,60				
Acumulado até o dia:						39.938,97	38.723,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
12/07/2017	7805	0130/2017	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.635,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.635,80	1.635,80C
20/07/2017	7806	0130/2017	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100696 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENE.DEPÓSITO BANCÁRIO.	1.635,80				
Acumulado até o dia:						1.635,80	1.635,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
12/07/2017	7961	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 23 DE JUNHO E 20 DE JULHO DE 2017.		295,84			
12/07/2017	8305	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, QUE PARTICIPOU DE UMA PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE-MG CONFORME OFÍCIO.		273,33			
Acumulado até o dia:						0,00	569,17	569,17C
18/07/2017	13779	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.		250,00			
18/07/2017	13780	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	819,17	569,17C
19/07/2017	7792	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.		25,63			
19/07/2017	7793	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.	25,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						275,63	844,80	569,17C
21/07/2017	8306	0031/2017	Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 QUE PARTICIPOU DE UMA PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE-MG CONFORME OFÍCIO.	273,33				
Acumulado até o dia:						548,96	844,80	295,84C
25/07/2017	7962	0164/2017	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 23 DE JUNHO E 20 DE JULHO DE 2017.	295,84				
Acumulado até o dia:						844,80	844,80	0,00
27/07/2017	8442	0164/2017	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 17 DE JULHO DE 2017.		130,00			
27/07/2017	8608	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.		194,40			
Acumulado até o dia:						844,80	1.169,20	324,40C
01/08/2017	13788	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.		5,96			
01/08/2017	13789	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.	5,96				
Acumulado até o dia:						850,76	1.175,16	324,40C
03/08/2017	8443	0164/2017	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 17 DE JULHO DE 2017.	130,00				
03/08/2017	8609	0164/2017	Liquidação do Empenho 389, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.	194,40				
Acumulado até o dia:						1.175,16	1.175,16	0,00
21/08/2017	9510	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		468,80			
Acumulado até o dia:						1.175,16	1.643,96	468,80C
23/08/2017	9579	0029/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.175,16	2.043,96	868,80C
25/08/2017	9511		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE 1487729, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						1.643,96	2.043,96	400,00C
01/09/2017	9705	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados.		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9706	0164/2017	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE PERCORREU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001.	468,80				
01/09/2017	9707	0163/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		438,40			
01/09/2017	9708	0163/2017	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA NYG-9344 NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	438,40				
01/09/2017	10425	0163/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.		5.300,00			
01/09/2017	10623	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						2.551,16	12.251,16	9.700,00C
13/09/2017	10426	0164/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO TRANSPORTE DO DIA 13/09/2017.	438,40				
Acumulado até o dia:						2.989,56	12.251,16	9.261,60C
20/09/2017	10633	0163/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 20/09/2017.	438,40				
Acumulado até o dia:						3.427,96	12.251,16	8.823,20C
22/09/2017	10632	0164/2017	Liquidação do Empenho 441, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 22/09/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						3.896,76	12.251,16	8.354,40C
27/09/2017	10876	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A COMBUSTIVEL, NO MÊS SETEMBRO 2017		1.475,11			
27/09/2017	10877	300	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 25182450 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF-8035 E GMF-8034.VENCIMENTO:25/10/2017	1.475,11				
Acumulado até o dia:						5.371,87	13.726,27	8.354,40C
02/10/2017	11960	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG GMF-8035, GMF-8034 E GMF-6482 NO MES DE SETEMBRO/2017.		2.691,75			
02/10/2017	11962	0292/2017	Liquidação do Empenho 569, referente nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG GMF-8035, GMF-8034 E GMF-6482 NO MES DE SETEMBRO/2017.	2.691,75				
Acumulado até o dia:						8.063,62	16.418,02	8.354,40C
05/10/2017	11922	0291/2017	Valor empenhado a RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		201,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11924	0291/2017	Valor empenhado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		387,20			
05/10/2017	11926	0291/2017	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		438,40			
05/10/2017	11928	0291/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		548,80			
05/10/2017	11932	0291/2017	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REFERENTE A VIAGEM MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		497,60			
05/10/2017	11934	0291/2017	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO,REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		201,60			
05/10/2017	11935	0291/2017	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..		465,60			
05/10/2017	11937	0291/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DUBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..		768,00			
05/10/2017	11941	0291/2017	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		638,40			
05/10/2017	11943	0291/2017	Valor empenhado a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
05/10/2017	11945	0291/2017	Valor empenhado a IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		548,80			
05/10/2017	11948	0291/2017	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		387,20			
05/10/2017	11950	0291/2017	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		747,20			
05/10/2017	11952	0291/2017	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		67,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11954	0291/2017	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		67,40			
05/10/2017	11971	0291/2017	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 20 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		100,80			
05/10/2017	12722	0164/2017		3.062,40				
Acumulado até o dia:						11.126,02	22.952,82	11.826,80C
09/10/2017	11219	0164/2017	Liquidação do Empenho 441, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						11.594,82	22.952,82	11.358,00C
18/10/2017	11953	0291/2017	Liquidação do Empenho 567, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO,REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	67,40				
18/10/2017	11955	0291/2017	Liquidação do Empenho 568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	67,40				
Acumulado até o dia:						11.729,62	22.952,82	11.223,20C
19/10/2017	11927	0291/2017	Liquidação do Empenho 555, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGÍLIO SALAZAR MALTA, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	438,40				
19/10/2017	11929	0291/2017	Liquidação do Empenho 556, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	548,80				
19/10/2017	11933	0291/2017	Liquidação do Empenho 557, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REFERENTE A VIAGEM MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	497,60				
19/10/2017	11936	0291/2017	Liquidação do Empenho 559, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	465,60				
19/10/2017	11938	0291/2017	Liquidação do Empenho 560, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..	768,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	11942	0291/2017	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	638,40				
19/10/2017	11944	0291/2017	Liquidação do Empenho 562, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
19/10/2017	11946	0291/2017	Valor empenhado a IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
19/10/2017	11947	0291/2017	Liquidação do Empenho 564, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
19/10/2017	11949	0291/2017	Liquidação do Empenho 565, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	387,20				
19/10/2017	11951	0291/2017	Liquidação do Empenho 566, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	747,20				
19/10/2017	11956	0291/2017	Liquidação do Empenho 563, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	548,80				
19/10/2017	11972	0291/2017	Liquidação do Empenho 572, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 20 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	100,80				
Acumulado até o dia:						17.808,02	23.421,62	5.613,60C
20/10/2017	11925	0291/2017	Liquidação do Empenho 554, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	387,20				
Acumulado até o dia:						18.195,22	23.421,62	5.226,40C
21/10/2017	11923	0291/2017	Liquidação do Empenho 553, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	201,60				
Acumulado até o dia:						18.396,82	23.421,62	5.024,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	11939	0291/2017	Liquidação do Empenho 558, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REFERENTE A VIAGEM DIVINOPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..	201,60				
Acumulado até o dia:						18.598,42	23.421,62	4.823,20C
31/10/2017	13743	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017		1.743,16			
31/10/2017	13744	0292/2017	Liquidação do Empenho 717, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 25880127 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF 8035.GMF8034,GMF 6482 E HCM 0220VENCIMENTO:01/12/2017	1.743,16				
Acumulado até o dia:						20.341,58	25.164,78	4.823,20C
05/11/2017	13664	0319/2017	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTÍVEIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2017.		101,01			
Acumulado até o dia:						20.341,58	25.265,79	4.924,21C
06/11/2017	13665	0319/2017	Liquidação do Empenho 702, referente RECIBO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTÍVEIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2017.	101,01				
Acumulado até o dia:						20.442,59	25.265,79	4.823,20C
30/11/2017	16431	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		2.379,75			
30/11/2017	16436	0292/2017	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL nº 026218884 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	2.379,75				
Acumulado até o dia:						22.822,34	27.645,54	4.823,20C
20/12/2017	16465	0361/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.		908,88			
20/12/2017	16466	0361/2017	Liquidação do Empenho 911, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 026428905 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	908,88				
Acumulado até o dia:						23.731,22	28.554,42	4.823,20C
31/12/2017	18034	0029/2017	Encerramento do Exercício	400,00				
31/12/2017	18039	0163/2017	Encerramento do Exercício	4.423,20				
Acumulado até o dia:						28.554,42	28.554,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				15.773,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	7566	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3128 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:21/07/2017.	904,45				
Acumulado até o dia:						904,45	0,00	14.869,37C
12/07/2017	7491	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002903 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 12/06/2017.VENCIMENTO: 17/07/2017	320,01				
12/07/2017	7493	0059/2017	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 000002 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 13/06/2017 A 30/06/2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO CAIXAAG: 2187CONTA: 6255-1	578,67				
12/07/2017	7494	0059/2017	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.512,74				
12/07/2017	7495	0234/2017	Valor empenhado a VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG		3.512,74			
12/07/2017	8118	0153/2017	Valor empenhado a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		546,99			
12/07/2017	8119	0153/2017	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3230 do favorecido NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINAMENTO DOS COLABORADORES NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 28/07/2017.	546,99				
Acumulado até o dia:						5.862,86	4.059,73	13.970,69C
17/07/2017	7704	0177/2017	Liquidação do Empenho 218, referente nº do favorecido INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DO CROMG.PAGAMENTO: ATÉ O DIA 19/07/2017	323,00				
Acumulado até o dia:						6.185,86	4.059,73	13.647,69C
25/07/2017	8237	0175/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000029208 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS PRESIDENTES DO CRO'S E CFO REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 09/08/2017.	167,50				
Acumulado até o dia:						6.353,36	4.059,73	13.480,19C
27/07/2017	8627	0234/2017	Valor empenhado a VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG.		885,12			
Acumulado até o dia:						6.353,36	4.944,85	14.365,31C
07/08/2017	8628	0234/2017	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG.VENCIMENTO:10/08/2017.	885,12				
Acumulado até o dia:						7.238,48	4.944,85	13.480,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	10158	0234/2017	Valor empenhado a VFC LOCACOES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		780,23			
01/09/2017	10169	0022/2017	Valor empenhado a PAULO HENRRIQUE DOMINGUES, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
01/09/2017	10338	0254/2017	Valor empenhado a LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE.		1.719,02			
Acumulado até o dia:						7.238,48	8.044,10	16.579,44C
11/09/2017	10170	0022/2017	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.085 do favorecido PAULO HENRRIQUE DOMINGUES, LANCHE FORNECIMENTO A DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 15/09/2017 REFERENTE AO I CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO LEÃO DE FARIA.VENCIMENTO:05/10/2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.838,48	8.044,10	15.979,44C
21/09/2017	10159	0234/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 000024 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: 21/09/2017.	780,23				
21/09/2017	10339	0254/2017	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26163 do favorecido LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTO PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 28/09/2017.	1.719,02				
Acumulado até o dia:						10.337,73	8.044,10	13.480,19C
03/10/2017	11479	0234/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	716,78				
Acumulado até o dia:						11.054,51	8.044,10	12.763,41C
05/10/2017	13079	0234/2017	Valor empenhado a VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2017. LANHE DIRECIONADO A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 20 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		1.723,96			
Acumulado até o dia:						11.054,51	9.768,06	14.487,37C
07/11/2017	13080	0234/2017	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2017. LANHE DIRECIONADO A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 20 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	1.723,96				
Acumulado até o dia:						12.778,47	9.768,06	12.763,41C
30/11/2017	13933	0234/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº 090 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.VENCIMENTO:06/12/2017	691,60				
Acumulado até o dia:						13.470,07	9.768,06	12.071,81C
07/12/2017	14457	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AOS REEMBOLSOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017.		105,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.470,07	9.873,26	12.177,01C
18/12/2017	14463	0101/2017	Liquidação do Empenho 803, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AOS REEMBOLSOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017.	105,20				
18/12/2017	14840	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		60,45			
18/12/2017	14841	0101/2017	Liquidação do Empenho 821, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.	60,45				
Acumulado até o dia:						13.635,72	9.933,71	12.071,81C
20/12/2017	16332	0361/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.		60,18			
20/12/2017	16338	0361/2017	Liquidação do Empenho 889, referente CUPOM FISCAL nº 002065,062187 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.	60,18				
Acumulado até o dia:						13.695,90	9.993,89	12.071,81C
31/12/2017	17322	0361/2017	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017		1.872,46			
31/12/2017	17327	0361/2017	Liquidação do Empenho 930, referente NOTA FISCAL nº 073 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO/2017	1.872,46				
31/12/2017	17953	0066/2017	Encerramento do Exercício	4.344,95				
31/12/2017	18009	0175/2017	Encerramento do Exercício	2.662,50				
31/12/2017	18011	0177/2017	Encerramento do Exercício	2.960,00				
31/12/2017	18024	0234/2017	Encerramento do Exercício	2.104,36				
Acumulado até o dia:						27.640,17	11.866,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				3.708,00C
05/07/2017	7284	0229/2017	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.000.840 do favorecido SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS MALHA PV E 69 CAMISAS POLO PIQUET PRETA PARA FISCALIZAÇÃO.DEPÓSITO BANCÁRIO: 11/07/2017BANCO ITAÚ AG:3176CONTA: 71500-5	3.708,00				
Acumulado até o dia:						3.708,00	0,00	0,00
02/08/2017	9285	0242/2017	Valor empenhado a KEIKO NOMURA SAKATA, REFERENTE AO CONserto DE 03 CAMISAS DO CROMG PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA NOMURA SAKATA.		50,00			
Acumulado até o dia:						3.708,00	50,00	50,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9288	0242/2017	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REEMBOLSO REFERENTE AO CONCERTO DE 03 CAMISAS DO CROMG.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.758,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
27/07/2017	8444	0242/2017	Valor empenhado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		155,08			
Acumulado até o dia:						0,00	155,08	155,08C
02/08/2017	8446	0242/2017	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0018321 do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 07/08/2017.	155,08				
Acumulado até o dia:						155,08	155,08	0,00
05/10/2017	12166	0135/2017	Valor empenhado a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA COPA DA SEDE DO CROMG DAS FATURAS 0019435 E 0019436.		187,94			
Acumulado até o dia:						155,08	343,02	187,94C
27/10/2017	12167	0135/2017	Liquidação do Empenho 577, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG. FATURA 0019435 E 0019436.OBS: VENCIMENTO 30/10/2017	187,94				
Acumulado até o dia:						343,02	343,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
12/07/2017	7978	0229/2017	Valor empenhado a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, pela aquisição ou serviços prestados.		735,00			
12/07/2017	7980	0229/2017	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.460 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REFERENTE A CONFECCÃO DE PINS/BÓTONS INSTITUCIONAIS CROMG.VENCIMENTO: 02/08/2017.	735,00				
Acumulado até o dia:						735,00	735,00	0,00
05/10/2017	13108	0301/2017	Valor empenhado a DIRCEU SANCHES VALERIO, REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO DO CROMG AO PROJETO "SORRISO TRICORDIANO".		162,50			
Acumulado até o dia:						735,00	897,50	162,50C
10/11/2017	13109	0301/2017	Liquidação do Empenho 675, referente NOTA FISCAL nº 004349 do favorecido DIRCEU SANCHES VALERIO, REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO DO CROMG AO PROJETO "SORRISO TRICORDIANO".	162,50				
Acumulado até o dia:						897,50	897,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:					103.500,00C
24/07/2017	8391	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8392		Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	793,99	103.500,00C
01/08/2017	9006	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.793,99	793,99	102.500,00C
01/09/2017	13903		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/09/2017	13904		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.293,99	2.293,99	102.500,00C
04/09/2017	12130	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,40			
04/09/2017	12131		Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,40				
Acumulado até o dia:						3.299,39	2.299,39	102.500,00C
26/09/2017	10648		Anulação do empenho do favorecido HILABARBARA DE ANDRADE COSTA RODRIGUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	101.000,00				
Acumulado até o dia:						104.299,39	2.299,39	1.500,00C
02/10/2017	17564	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		1.500,00			
02/10/2017	17565	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						105.799,39	3.799,39	1.500,00C
04/10/2017	17561		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,42			
04/10/2017	17562		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,42				
Acumulado até o dia:						105.823,81	3.823,81	1.500,00C
01/11/2017	12515	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/11/2017	12516	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						107.323,81	5.323,81	1.500,00C
08/11/2017	17571	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		121,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	17572	0326/2017	Suprimto de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	121,37				
Acumulado até o dia:						107.445,18	5.445,18	1.500,00C
21/11/2017	13273		Suprimto de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
21/11/2017	13274		Suprimto de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						107.945,18	5.945,18	1.500,00C
04/12/2017	13836	0326/2017	Suprimto de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.		2.000,00			
04/12/2017	13837	0326/2017	Suprimto de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						109.945,18	7.945,18	1.500,00C
07/12/2017	16494		Suprimto de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,01			
07/12/2017	16495		Suprimto de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,01				
07/12/2017	16505	0302/2017	Suprimto de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,88			
07/12/2017	16506	0302/2017	Suprimto de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,88				
Acumulado até o dia:						110.053,07	8.053,07	1.500,00C
31/12/2017	17535	0326/2017	Suprimto de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.		575,71			
31/12/2017	17536	0326/2017	Suprimto de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.	575,71				
31/12/2017	17942		Encerramento do Exercício	1.500,00				
Acumulado até o dia:						112.128,78	8.628,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais				Saldo anterior:				0,00
17/10/2017	12991	0313/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTO NA FACULDADE PITÁGORAS (JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO CRO-JOVEM) E JANTAR APÓS ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROMG.		472,99			
Acumulado até o dia:						0,00	472,99	472,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12992	0313/2017	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4099 ,025086 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTO NA FACULDADE PITÁGORAS (JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO CRO-JOVEM NO DIA 17/10/2017) E JANTAR APÓS ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROMG NO DIA 09/10/2017	472,99				
Acumulado até o dia:						472,99	472,99	0,00
16/11/2017	14096	0313/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM CONSELHEIRO, NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO 2017.		189,80			
16/11/2017	14202	0313/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM PESSOAS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA. NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.		27,00			
Acumulado até o dia:						472,99	689,79	216,80C
25/11/2017	14121	0313/2017	Liquidação do Empenho 757, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	189,80				
Acumulado até o dia:						662,79	689,79	27,00C
29/11/2017	14203	0313/2017	Liquidação do Empenho 763, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº 056773 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A JANTAS COM PESSOAS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.	27,00				
Acumulado até o dia:						689,79	689,79	0,00
21/12/2017	16345	0361/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017		76,90			
21/12/2017	17058	0361/2017	Liquidação do Empenho 892, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017	76,90				
Acumulado até o dia:						766,69	766,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.024 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				0,00
30/09/2017	12639	0304/2017	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		4.000,00			
30/09/2017	12643	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL nº 023230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO - REF. SETEMBRO 2017VENCIMENTO:08/11/2017	1.099,53				
Acumulado até o dia:						1.099,53	4.000,00	2.900,47C
20/11/2017	13543	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL nº 23394 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO OBS: VENCIMENTO 06/12/2017	409,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.508,55	4.000,00	2.491,45C
30/11/2017	14344	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 023578 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	899,34				
Acumulado até o dia:						2.407,89	4.000,00	1.592,11C
31/12/2017	18066	0304/2017	Encerramento do Exercício	1.592,11				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								9.340,00C
Saldo anterior:								
31/10/2017	13121	0098/2017	Anulação do empenho do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.340,00				
31/10/2017	13122	0098/2017	Valor empenhado a MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.		660,00			
Acumulado até o dia:						9.340,00	660,00	660,00C
20/11/2017	13124	0098/2017	Liquidação do Empenho 677, referente OFÍCIO nº do favorecido MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.	660,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	660,00	0,00
07/12/2017	14439	0098/2017	Valor empenhado a RONALDO RETTORE JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 21/2017.PERÍCIA SERÁ ARCADA PELO CROMG		700,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	1.360,00	700,00C
18/12/2017	16286	0361/2017	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.		1.247,82			
18/12/2017	16299	0361/2017	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ - DEZEMBRO/2017	1.247,82				
Acumulado até o dia:						11.247,82	2.607,82	700,00C
19/12/2017	14440	0098/2017	Liquidação do Empenho 800, referente OFÍCIO nº do favorecido RONALDO RETTORE JUNIOR,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 21/2017.PERÍCIA SERÁ ARCADA PELO CROMG	700,00				
Acumulado até o dia:						11.947,82	2.607,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								10.000,00C
Saldo anterior:								
31/12/2017	18001	0006/2017	Encerramento do Exercício	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								102.765,47C
Saldo anterior:								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	8726	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017 - ESTÁGIO	10.610,39				
Acumulado até o dia:						10.610,39	0,00	92.155,08C
31/08/2017	11165	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO	11.360,00				
Acumulado até o dia:						21.970,39	0,00	80.795,08C
30/09/2017	11209	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO	10.119,60				
Acumulado até o dia:						32.089,99	0,00	70.675,48C
17/10/2017	12060		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.108,96				
Acumulado até o dia:						33.198,95	0,00	69.566,52C
31/10/2017	12751	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO	11.244,00				
Acumulado até o dia:						44.442,95	0,00	58.322,52C
30/11/2017	14149	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO	11.525,10				
Acumulado até o dia:						55.968,05	0,00	46.797,42C
31/12/2017	14922		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - BOLSA ESTÁGIO	12.118,53				
31/12/2017	17332	0361/2017	Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018		468,81			
31/12/2017	17333	0361/2017	Liquidação do Empenho 931, referente OFÍCIO nº do favorecido ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018	468,81				
31/12/2017	18006	0006/2017	Encerramento do Exercício	34.678,89				
Acumulado até o dia:						103.234,28	468,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes			Saldo anterior:					13.980,94C
19/07/2017	7966	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00158687 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.	1.222,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	7967	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00158686 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.	2.539,06				
19/07/2017	7968	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 07/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:07/08/2017.	1.220,88				
Acumulado até o dia:						4.982,80	0,00	8.998,14C
11/08/2017	9331	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00160542 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	1.213,03				
11/08/2017	9539	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00160541 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	2.545,89				
Acumulado até o dia:						8.741,72	0,00	5.239,22C
18/08/2017	8992	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 08/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017	1.247,87				
Acumulado até o dia:						9.989,59	0,00	3.991,35C
19/09/2017	11005	0085/2017	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	741,48				
19/09/2017	11007	0085/2017	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO EXERCÍCIO DE 2017.		16.241,48			
19/09/2017	11008	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 163788 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS CONTRATOS DE APRENDIZAGEM - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:09/10/2017	2.137,37				
19/09/2017	11009	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 163789 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:09/10/2017	1.149,12				
Acumulado até o dia:						14.017,56	16.241,48	16.204,86C
20/09/2017	10352	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZ DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/10/2017	1.256,91				
Acumulado até o dia:						15.274,47	16.241,48	14.947,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	11965	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 06/11/2017.	1.265,85				
Acumulado até o dia:						16.540,32	16.241,48	13.682,10C
13/11/2017	13120	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 167845 / 167846 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	2.274,65				
Acumulado até o dia:						18.814,97	16.241,48	11.407,45C
16/11/2017	13984	0090/2017	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, FATURAS Nº11/2017 E 13.1/2017OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		1.581,49			
Acumulado até o dia:						18.814,97	17.822,97	12.988,94C
22/11/2017	13985	0090/2017	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11/2017 / 13.1/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	1.581,49				
Acumulado até o dia:						20.396,46	17.822,97	11.407,45C
07/12/2017	13980	0090/2017	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	727,11				
07/12/2017	14273	0090/2017	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.		300,62			
Acumulado até o dia:						21.123,57	18.123,59	10.980,96C
13/12/2017	14274	0090/2017	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 13.2/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.VENCIMENTO:20/12/2017	300,62				
Acumulado até o dia:						21.424,19	18.123,59	10.680,34C
20/12/2017	16388	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 00171350 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS CONTRATOS DE APRENDIZAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	2.248,89				
Acumulado até o dia:						23.673,08	18.123,59	8.431,45C
31/12/2017	17903	0085/2017	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.431,45				
31/12/2017	18044		Encerramento do Exercício		2.248,89			
31/12/2017	18045	0085/2017	Encerramento do Exercício	2.248,89				
Acumulado até o dia:						34.353,42	20.372,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					87.197,98C
								Saldo anterior:
03/07/2017	8634	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026812 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	343,11				
03/07/2017	8636	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026815 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	71,99				
03/07/2017	8647	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026816 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	212,47				
03/07/2017	8651	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	43,92				
03/07/2017	8652	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026814 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	46,58				
Acumulado até o dia:						718,07	0,00	86.479,91C
04/07/2017	8633	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064178 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	7.029,16				
04/07/2017	8635	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	92,36				
Acumulado até o dia:						7.839,59	0,00	79.358,39C
05/07/2017	8649	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000157777 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	58,37				
Acumulado até o dia:						7.897,96	0,00	79.300,02C
06/07/2017	8637	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282786 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	1.077,42				
06/07/2017	8644	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282785 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	153,32				
06/07/2017	8645	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282783 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	16,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	8646	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282784 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	16,05				
Acumulado até o dia:						9.160,80	0,00	78.037,18C
07/07/2017	8648	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392679 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	130,76				
Acumulado até o dia:						9.291,56	0,00	77.906,42C
11/07/2017	8338	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.0017.78 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017	139,70				
11/07/2017	8643	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000611207 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	64,15				
Acumulado até o dia:						9.495,41	0,00	77.702,57C
12/07/2017	8630	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729257 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	98,86				
12/07/2017	8631	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729255 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	26,99				
12/07/2017	8632	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729256 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	26,99				
Acumulado até o dia:						9.648,25	0,00	77.549,73C
18/07/2017	8638	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158271 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	27,23				
18/07/2017	8640	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158273 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	33,77				
18/07/2017	8641	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158272 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	33,77				
Acumulado até o dia:						9.743,02	0,00	77.454,96C
19/07/2017	8639	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001263493 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	95,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.838,84	0,00	77.359,14C
21/07/2017	8650	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001478534 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	137,07				
Acumulado até o dia:						9.975,91	0,00	77.222,07C
27/07/2017	8642	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001827691 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017	154,77				
Acumulado até o dia:						10.130,68	0,00	77.067,30C
11/08/2017	10154	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.017.894 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:05/10/2017	132,15				
Acumulado até o dia:						10.262,83	0,00	76.935,15C
01/09/2017	11247	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 3007577511 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	222,91				
01/09/2017	11263	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 3004788596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	66,14				
01/09/2017	11266	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3004788591 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	33,51				
01/09/2017	11267	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3004788590 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	46,95				
01/09/2017	11270	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 3004240430 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	293,62				
01/09/2017	17110	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3210, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL nº 3004788591, em função de		2,49			
01/09/2017	17111	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3211, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL nº 3004788590, em função de		3,16			
Acumulado até o dia:						10.925,96	5,65	76.277,67C
04/09/2017	11242	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 3001871106 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 20/10/2017	54,48				
04/09/2017	11249	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 3006525288 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	99,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	11275	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 3004582778 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	6.242,50				
Acumulado até o dia:						17.322,73	5,65	69.880,90C
05/09/2017	11254	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3004790499 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	67,39				
05/09/2017	11264	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3004788594 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	16,29				
05/09/2017	11265	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3004788593 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	16,29				
05/09/2017	11478	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001000703 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.	57,49				
Acumulado até o dia:						17.480,19	5,65	69.723,44C
06/09/2017	9991	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	26,92				
06/09/2017	9992	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082028 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	6.204,31				
06/09/2017	9993	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	237,17				
06/09/2017	9994	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	90,61				
06/09/2017	9995	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038468 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	65,97				
06/09/2017	9996	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000493779 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	327,98				
06/09/2017	9997	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139907 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	27,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9998	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139910 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	88,88				
06/09/2017	9999	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139909 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	33,24				
06/09/2017	10000	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139908 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	33,24				
06/09/2017	10001	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001568282 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	153,03				
06/09/2017	10002	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000607711 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	54,95				
06/09/2017	10003	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	16,08				
06/09/2017	10004	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186944 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	16,08				
06/09/2017	10005	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	188,75				
06/09/2017	10006	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082030 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	188,29				
06/09/2017	10008	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	140,98				
06/09/2017	10009	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	57,94				
06/09/2017	10010	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001455604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	143,37				
06/09/2017	10011	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	39,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10012	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	37,30				
Acumulado até o dia:						25.651,58	5,65	61.552,05C
08/09/2017	11248	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3006798283 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	302,31				
08/09/2017	11251	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 3004840452 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	159,68				
Acumulado até o dia:						26.113,57	5,65	61.090,06C
12/09/2017	9989	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	97,72				
12/09/2017	9990	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	26,92				
12/09/2017	11269	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 3004765116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	58,61				
Acumulado até o dia:						26.296,82	5,65	60.906,81C
13/09/2017	11252	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3004815180 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	27,05				
13/09/2017	11259	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3004788617 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	27,05				
13/09/2017	11271	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3003220130 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	102,31				
Acumulado até o dia:						26.453,23	5,65	60.750,40C
14/09/2017	11602	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 05/11/2017	130,89				
Acumulado até o dia:						26.584,12	5,65	60.619,51C
19/09/2017	11245	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492050 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	33,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	11246	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	33,14				
19/09/2017	11268	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3004765141 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	26,94				
Acumulado até o dia:						26.677,34	5,65	60.526,29C
22/09/2017	11261	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 3004788613 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	186,78				
Acumulado até o dia:						26.864,12	5,65	60.339,51C
25/09/2017	11250	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 3006466067 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	348,16				
Acumulado até o dia:						27.212,28	5,65	59.991,35C
30/09/2017	17107	0126/2017	Cancelamento da liquidação nº 3206, do Empenho 115, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, NOTA FISCAL nº 3004788613, em função de		0,84			
Acumulado até o dia:						27.212,28	6,49	59.992,19C
02/10/2017	12561	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	220,64				
02/10/2017	12571	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	62,83				
02/10/2017	12582	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064082 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	552,85				
02/10/2017	12585	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	151,65				
Acumulado até o dia:						28.200,25	6,49	59.004,22C
03/10/2017	12563	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098607 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	75,10				
03/10/2017	12576	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098606 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	39,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	12578	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	85,28				
03/10/2017	12580	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS; VENCIMENTO 22/11/2017	6.218,73				
Acumulado até o dia:						34.619,17	6,49	52.585,30C
04/10/2017	12567	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181378 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	93,68				
04/10/2017	12572	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181377 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	16,57				
04/10/2017	12575	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017.	16,57				
Acumulado até o dia:						34.745,99	6,49	52.458,48C
05/10/2017	12562	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000288800 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	256,17				
Acumulado até o dia:						35.002,16	6,49	52.202,31C
06/10/2017	12565	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000397862 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	209,20				
Acumulado até o dia:						35.211,36	6,49	51.993,11C
10/10/2017	12579	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000600240 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	57,18				
Acumulado até o dia:						35.268,54	6,49	51.935,93C
11/10/2017	12566	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	27,83				
11/10/2017	12568	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	27,83				
11/10/2017	12583	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716782 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	102,80				
Acumulado até o dia:						35.427,00	6,49	51.777,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	13076	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017	281,73				
Acumulado até o dia:						35.708,73	6,49	51.495,74C
18/10/2017	12558	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	213,63				
18/10/2017	12559	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	34,70				
18/10/2017	12560	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	34,70				
18/10/2017	12586	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001091267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	28,02				
Acumulado até o dia:						36.019,78	6,49	51.184,69C
23/10/2017	12569	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001388903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	223,19				
Acumulado até o dia:						36.242,97	6,49	50.961,50C
24/10/2017	12564	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001506124 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017	685,80				
Acumulado até o dia:						36.928,77	6,49	50.275,70C
25/10/2017	11244	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492051 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	103,44				
Acumulado até o dia:						37.032,21	6,49	50.172,26C
30/10/2017	17656	0123/2017	Cancelamento da liquidação nº 3539, do Empenho 112, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064084, em função de		6,07			
Acumulado até o dia:						37.032,21	12,56	50.178,33C
31/10/2017	13110	0125/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	43,33				
31/10/2017	13112	0125/2017	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		300,00			
Acumulado até o dia:						37.075,54	312,56	50.435,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12970	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 000290260 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO:22/11/2017	96,79				
01/11/2017	14282	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	412,55				
01/11/2017	14289	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	184,72				
01/11/2017	14291	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	778,59				
01/11/2017	17112	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3996, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº , em função de		0,51			
Acumulado até o dia:						38.548,19	313,07	48.962,86C
03/11/2017	14283	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	103,55				
03/11/2017	14294	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	9.153,45				
Acumulado até o dia:						47.805,19	313,07	39.705,86C
06/11/2017	13117	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL nº 3610510 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SALA 407.	57,93				
06/11/2017	14281	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	474,40				
06/11/2017	14285	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	101,60				
Acumulado até o dia:						48.439,12	313,07	39.071,93C
08/11/2017	14284	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	302,91				
Acumulado até o dia:						48.742,03	313,07	38.769,02C
10/11/2017	14290	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	108,94				
Acumulado até o dia:						48.850,97	313,07	38.660,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	14264	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	173,24				
13/11/2017	16151	0361/2017	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017		500,00			
13/11/2017	16152	0361/2017	Liquidação do Empenho 885, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 018.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/2017	244,40				
Acumulado até o dia:						49.268,61	813,07	38.742,44C
20/11/2017	14263	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	348,04				
Acumulado até o dia:						49.616,65	813,07	38.394,40C
23/11/2017	14286	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	207,68				
Acumulado até o dia:						49.824,33	813,07	38.186,72C
24/11/2017	14292	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	230,73				
Acumulado até o dia:						50.055,06	813,07	37.955,99C
30/11/2017	17684	0361/2017	Cancelamento da liquidação nº 4318, do Empenho 885, favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 018.266, em função de		244,40			
Acumulado até o dia:						50.055,06	1.057,47	38.200,39C
01/12/2017	14089	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 300133560 / 3000133567 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/12/2017.	39,72				
01/12/2017	16148	0128/2017	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	210,59				
01/12/2017	16554	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028227 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	93,96				
01/12/2017	16592	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 028228 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	438,66				
01/12/2017	16611	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 028225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	81,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.919,65	1.057,47	37.335,80C
03/12/2017	16552	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113124 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE,REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	8.613,05				
03/12/2017	16553	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	92,64				
03/12/2017	16555	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113126 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	579,36				
Acumulado até o dia:						60.204,70	1.057,47	28.050,75C
04/12/2017	16593	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL nº 0201336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	57,97				
Acumulado até o dia:						60.262,67	1.057,47	27.992,78C
05/12/2017	16590	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 0295467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	299,32				
Acumulado até o dia:						60.561,99	1.057,47	27.693,46C
06/12/2017	16591	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0390569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	153,26				
Acumulado até o dia:						60.715,25	1.057,47	27.540,20C
11/12/2017	16589	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 0605354 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	105,37				
Acumulado até o dia:						60.820,62	1.057,47	27.434,83C
12/12/2017	16551	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0673727 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	163,45				
Acumulado até o dia:						60.984,07	1.057,47	27.271,38C
18/12/2017	16556	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01058079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	289,63				
Acumulado até o dia:						61.273,70	1.057,47	26.981,75C
21/12/2017	14288	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017OBS; VENCIMENTO 21/12/2017	114,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	16594	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 01371015 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	195,78				
Acumulado até o dia:						61.583,73	1.057,47	26.671,72C
22/12/2017	16586	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01465010 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017	774,72				
Acumulado até o dia:						62.358,45	1.057,47	25.897,00C
31/12/2017	17492	0115/2017		13.744,83				
31/12/2017	17493	0116/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	115,72				
31/12/2017	17494	0117/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	215,56				
31/12/2017	17495	0118/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.316,86				
31/12/2017	17496	0119/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.544,58				
31/12/2017	17497	0120/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.391,17				
31/12/2017	17498	0121/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	627,29				
31/12/2017	17499	0122/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	630,51				
31/12/2017	17500	0123/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.181,12				
31/12/2017	17501	0124/2017		296,23				
31/12/2017	17502	0126/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	237,63				
31/12/2017	17503	0127/2017		431,16				
31/12/2017	17845	0114/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	443,62				
31/12/2017	17846	0123/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6,07				
31/12/2017	17847	0125/2017	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	82,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17915	0361/2017	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	255,60				
31/12/2017	17991	0128/2017	Encerramento do Exercício	132,15				
31/12/2017	18113	0361/2017	Liquidação do Empenho 885, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO	244,40				
Acumulado até o dia:						88.255,45	1.057,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					113.858,10C
04/07/2017	7808	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/786 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG E DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						17.286,38	0,00	96.571,72C
05/07/2017	7251	0206/2017	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20170000000517 do favorecido D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.VENCIMENTO:10/07/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						17.636,38	0,00	96.221,72C
17/07/2017	7750	0167/2017	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/154 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PRESTADO.VENCIMENTO: 19/07/2017 (DEPÓSITO).	120,00				
Acumulado até o dia:						17.756,38	0,00	96.101,72C
23/08/2017	11719		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						35.042,76	0,00	78.815,34C
04/09/2017	10173	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1065 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.DEPÓSITO: 22/09/2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						52.329,14	0,00	61.528,96C
02/10/2017	11870	0156/2017		60.768,96				
02/10/2017	11871	0290/2017	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.		60.768,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.098,10	60.768,96	61.528,96C
18/10/2017	11872	0290/2017	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS.OBS: VENCIMENTO: 25/10/2017	19.393,00				
Acumulado até o dia:						132.491,10	60.768,96	42.135,96C
20/11/2017	13266	0290/2017	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2017/256 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 27/11/2017.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						151.884,10	60.768,96	22.742,96C
01/12/2017	16454	0290/2017	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.579,33				
Acumulado até o dia:						165.463,43	60.768,96	9.163,63C
18/12/2017	16457	0361/2017	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017		19.393,00			
18/12/2017	16458	0361/2017	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2017/287 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	19.393,00				
Acumulado até o dia:						184.856,43	80.161,96	9.163,63C
31/12/2017	18007	0167/2017	Encerramento do Exercício	760,00				
31/12/2017	18057	0290/2017	Encerramento do Exercício	8.403,63				
Acumulado até o dia:						194.020,06	80.161,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				125.909,11C
01/07/2017	7257	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.009.725/07/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 17/07/2017.	23,02				
01/07/2017	7301	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000293958 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/07/2017.	146,60				
Acumulado até o dia:						169,62	0,00	125.739,49C
03/07/2017	7287	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000011044 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.	174,24				
03/07/2017	7288	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000015898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.	252,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7289	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000005450 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.	361,97				
03/07/2017	7522	0235/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.		1.288,03			
03/07/2017	7571		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	470,66				
03/07/2017	7573		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.	26,16				
03/07/2017	7575		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.	470,66				
03/07/2017	7577		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.	47,06				
03/07/2017	7579		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014	9,68				
03/07/2017	7581		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO 2016.	42,03				
03/07/2017	7583		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2014.	10,75				
03/07/2017	7585		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2014	5,62				
03/07/2017	7587		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2014.	5,09				
03/07/2017	7589		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014	9,41				
03/07/2017	7591		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.	37,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7593		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MARÇO DE 2015.	13,18				
03/07/2017	7595		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2015	22,33				
03/07/2017	7597		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 24 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2015.	7,99				
03/07/2017	7599		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.267, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2015.	6,73				
03/07/2017	7601		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2015.	15,56				
03/07/2017	7603		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.311, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2015.	15,58				
03/07/2017	7605		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2016.	9,46				
03/07/2017	7607		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.252, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2015.	10,94				
03/07/2017	7609		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DEZEMBRO 2015.	13,52				
03/07/2017	7611		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS FEVEREIRO 2016.	9,82				
03/07/2017	7613		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2016.	23,65				
03/07/2017	7618	0235/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.		103,31			
03/07/2017	7619		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2016	7,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7621		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6826 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2016	5,93				
03/07/2017	7623		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.251, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2015.	9,46				
03/07/2017	7625		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO 2016	13,85				
03/07/2017	7627		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO FEVEREIRO 2017.	41,85				
03/07/2017	7629		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO MARÇO DE 2017	12,79				
03/07/2017	7631		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2017.	11,93				
03/07/2017	8400	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000012036 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017.VENCIMENTO: 17/07/2017.	65,84				
Acumulado até o dia:						2.410,86	1.391,34	124.889,59C
04/07/2017	7423	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.402.79/07/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.	3.475,27				
Acumulado até o dia:						5.886,13	1.391,34	121.414,32C
06/07/2017	7332	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000104 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.07.2017 A 31.07.2017.VENCIMENTO: 20/08/2017	1.707,97				
Acumulado até o dia:						7.594,10	1.391,34	119.706,35C
12/07/2017	7758	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000268060 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	719,85				
Acumulado até o dia:						8.313,95	1.391,34	118.986,50C
17/07/2017	7617	0235/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4,55				
Acumulado até o dia:						8.318,50	1.391,34	118.981,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	8244	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000526824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	77,99				
19/07/2017	8245	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000598481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	332,23				
19/07/2017	8246	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000621583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	252,70				
19/07/2017	8247	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000627661 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	509,66				
19/07/2017	8248	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000637664 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	106,20				
19/07/2017	8249	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000642189 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	241,25				
19/07/2017	8250	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000674301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	351,70				
19/07/2017	8251	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000675586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	287,66				
19/07/2017	8252	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000679277 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	458,59				
19/07/2017	8253	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000600770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	255,91				
19/07/2017	8254	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000699091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	281,85				
19/07/2017	8255	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000651383 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017	312,41				
19/07/2017	8299	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000146737 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	226,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	8300	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000185690 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	155,72				
Acumulado até o dia:						12.168,68	1.391,34	115.131,77C
21/07/2017	8408	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000286698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (34) 3214-0266 NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017.VENCIMENTO: 03/08/2017	374,70				
21/07/2017	8409	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000293796 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (34) 3219-5373 NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017.VENCIMENTO: 03/08/2017	91,02				
Acumulado até o dia:						12.634,40	1.391,34	114.666,05C
01/08/2017	8684	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 285210 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.	141,45				
Acumulado até o dia:						12.775,85	1.391,34	114.524,60C
03/08/2017	8685	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3540 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 16/08/2017.	337,41				
03/08/2017	8686	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17780 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:16/08/2017.	187,98				
03/08/2017	8687	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20931 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 16/08/2017.	257,73				
03/08/2017	8688	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:16/08/2017.	65,84				
Acumulado até o dia:						13.624,81	1.391,34	113.675,64C
04/08/2017	8766	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.427.407/08/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017VENCIMENTO: 25/08/2017.	3.503,24				
Acumulado até o dia:						17.128,05	1.391,34	110.172,40C
07/08/2017	8801	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000093 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						18.836,02	1.391,34	108.464,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	9392	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020060 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 08/09/2017.	155,72				
Acumulado até o dia:						18.991,74	1.391,34	108.308,71C
12/08/2017	8966	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000265 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.	988,31				
Acumulado até o dia:						19.980,05	1.391,34	107.320,40C
17/08/2017	9330	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000136133 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.08.2017 A 31.08.2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	226,31				
Acumulado até o dia:						20.206,36	1.391,34	107.094,09C
18/08/2017	9339	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000622551 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	487,16				
18/08/2017	9340	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000632961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	100,92				
18/08/2017	9341	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000637637 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	220,13				
18/08/2017	9342	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000670558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	306,90				
18/08/2017	9343	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000671882 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	265,81				
18/08/2017	9344	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000675693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	453,14				
18/08/2017	9345	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000594963 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	204,91				
18/08/2017	9346	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000696076 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	287,70				
18/08/2017	9347	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000519179 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9348	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000647108 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	322,93				
18/08/2017	9349	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000592532 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	337,72				
18/08/2017	9350	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000616240 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	272,07				
Acumulado até o dia:						23.543,74	1.391,34	103.756,71C
21/08/2017	9148	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000285223 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21.07.2017 A 20.08.2017.VENCIMENTO: 04/09/2017.	332,39				
Acumulado até o dia:						23.876,13	1.391,34	103.424,32C
02/09/2017	11481	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente ao mês de Setembro 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.	3.449,86				
Acumulado até o dia:						27.325,99	1.391,34	99.974,46C
03/09/2017	10046	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 22413 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.	65,84				
03/09/2017	10047	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 22139 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.	257,73				
03/09/2017	10048	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.	153,86				
03/09/2017	11278	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231267922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017.	371,35				
03/09/2017	11281	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231297471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017	65,84				
03/09/2017	11282	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231260271 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017.	257,73				
03/09/2017	11284	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231116690 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017	155,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.653,39	1.391,34	98.647,06C
04/09/2017	10050	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.563.198/09/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 25/09/2017.	3.569,10				
Acumulado até o dia:						32.222,49	1.391,34	95.077,96C
06/09/2017	10049	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000102 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/10/2017	1.707,97				
Acumulado até o dia:						33.930,46	1.391,34	93.369,99C
12/09/2017	10231	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000262469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 10/10/2017	653,16				
Acumulado até o dia:						34.583,62	1.391,34	92.716,83C
18/09/2017	10797	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 593929 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2017.VENCIMENTO:01/10/2017	266,91				
18/09/2017	10809	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 691124 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO: 01/10/2017.	314,47				
18/09/2017	10810	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 520853 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.	77,99				
18/09/2017	10811	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 591637 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.	332,23				
18/09/2017	10812	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 614345 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.	242,96				
18/09/2017	10813	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 620369 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.	478,77				
18/09/2017	10814	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 630331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.	155,38				
18/09/2017	10815	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 666643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/09/2017.	300,46				
18/09/2017	10830	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.	287,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	10831	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 634809 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.	260,64				
18/09/2017	10832	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 671575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017	575,81				
18/09/2017	10866	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 189611 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017	226,31				
Acumulado até o dia:						38.102,90	1.391,34	89.197,55C
21/09/2017	10017	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 283628 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017	192,01				
21/09/2017	10862	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 230113866 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 03/10/2017.	388,38				
21/09/2017	10863	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 230316044 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 03/10/2017.	79,19				
Acumulado até o dia:						38.762,48	1.391,34	88.537,97C
29/09/2017	10870		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.	82,08				
Acumulado até o dia:						38.844,56	1.391,34	88.455,89C
30/09/2017	11302	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1709941685451 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.OBS: FATURA VENCIDA EM 08/10/2017	155,72				
Acumulado até o dia:						39.000,28	1.391,34	88.300,17C
01/10/2017	11287	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02457994 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017.	1.707,97				
01/10/2017	12342	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.	226,31				
Acumulado até o dia:						40.934,56	1.391,34	86.365,89C
02/10/2017	11045		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	290,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11463	0110/2017		105,96				
02/10/2017	11464	0110/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.		1.200,00			
02/10/2017	11476	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.	222,13				
02/10/2017	12918	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/11/2017	3.548,00				
Acumulado até o dia:						45.100,85	2.591,34	83.399,60C
03/10/2017	13463	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235000263 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 04/12/2017	79,67				
Acumulado até o dia:						45.180,52	2.591,34	83.319,93C
05/10/2017	12841	0092/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A FATURA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		456,20			
Acumulado até o dia:						45.180,52	3.047,54	83.776,13C
06/10/2017	12924	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 233759469 / 233656687 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017	443,84				
Acumulado até o dia:						45.624,36	3.047,54	83.332,29C
09/10/2017	12339	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 08/11/2017.	157,76				
Acumulado até o dia:						45.782,12	3.047,54	83.174,53C
12/10/2017	11591	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente nº 231927264 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.	876,36				
Acumulado até o dia:						46.658,48	3.047,54	82.298,17C
16/10/2017	12067		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	155,72				
16/10/2017	12923	0092/2017	Liquidação do Empenho 663, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 233167918 / 233794469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017.	456,20				
Acumulado até o dia:						47.270,40	3.047,54	81.686,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12333	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	379,79				
18/10/2017	12480	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO DE MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	278,17				
18/10/2017	12481	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	251,77				
18/10/2017	12482	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	77,99				
18/10/2017	12483	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	314,09				
18/10/2017	12484	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	449,50				
18/10/2017	12485	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	277,95				
18/10/2017	12486	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	391,92				
18/10/2017	12487	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	330,96				
18/10/2017	12489	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	155,36				
18/10/2017	12490	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	454,38				
18/10/2017	12520	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.	332,23				
Acumulado até o dia:						50.964,51	3.047,54	77.992,14C
21/10/2017	11964	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 03/11/2017.	463,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.428,25	3.047,54	77.528,40C
30/10/2017	17671	0129/2017	Cancelamento da liquidação nº 3417, do Empenho 82, favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		155,72			
Acumulado até o dia:						51.428,25	3.203,26	77.684,12C
01/11/2017	13069	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/11/2017	180,10				
01/11/2017	13074	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 234123072 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	517,79				
01/11/2017	13570	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBA: VENCIMENTO 20/12/2017	1.692,31				
01/11/2017	13807	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 013/029374877 / 013/016784227 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017	383,45				
Acumulado até o dia:						54.201,90	3.203,26	74.910,47C
03/11/2017	14072	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235522267 / 235485287 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AS DUAS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 18/12/2017	460,55				
03/11/2017	14073	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235824318 / 23558467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AS DUAS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 18/12/2017	364,62				
Acumulado até o dia:						55.027,07	3.203,26	74.085,30C
05/11/2017	13508	0108/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	308,23				
05/11/2017	13509	0108/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017.		1.050,00			
05/11/2017	13513	0108/2017	Liquidação do Empenho 691, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017	337,07				
Acumulado até o dia:						55.672,37	4.253,26	74.490,00C
16/11/2017	13553	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	77,99				
16/11/2017	13554	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	332,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13555	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	288,78				
16/11/2017	13556	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	287,55				
16/11/2017	13557	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	102,25				
16/11/2017	13558	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	258,76				
16/11/2017	13559	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	352,82				
16/11/2017	13560	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	265,26				
16/11/2017	13561	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	414,03				
16/11/2017	13562	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	211,50				
16/11/2017	13568	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	190,82				
Acumulado até o dia:						58.454,36	4.253,26	71.708,01C
21/11/2017	16018	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 234829087 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	342,17				
Acumulado até o dia:						58.796,53	4.253,26	71.365,84C
01/12/2017	14199	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	165,91				
01/12/2017	16141	0129/2017	Anulação do empenho do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	142,08				
Acumulado até o dia:						59.104,52	4.253,26	71.057,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14091	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/12/2017	3.403,08				
Acumulado até o dia:						62.507,60	4.253,26	67.654,77C
11/12/2017	16142	0361/2017	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017		382,03			
Acumulado até o dia:						62.507,60	4.635,29	68.036,80C
12/12/2017	16360	0094/2017	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	154,14				
12/12/2017	16363	0361/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017		436,04			
12/12/2017	16368	0361/2017	Liquidação do Empenho 897, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 236482672 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017	436,04				
Acumulado até o dia:						63.097,78	5.071,33	67.882,66C
18/12/2017	16146	0361/2017	Liquidação do Empenho 884, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 140551 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017.	382,03				
Acumulado até o dia:						63.479,81	5.071,33	67.500,63C
24/12/2017	16348	0361/2017	Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.		157,51			
24/12/2017	17059	0361/2017	Liquidação do Empenho 894, referente FATURA nº 0250199539814 do favorecido CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.	157,51				
Acumulado até o dia:						63.637,32	5.228,84	67.500,63C
27/12/2017	16109	0104/2017	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		320,00			
Acumulado até o dia:						63.637,32	5.548,84	67.820,63C
28/12/2017	16067		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	535,61				
28/12/2017	16069		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	77,99				
28/12/2017	16074		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	443,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16076		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	191,51				
28/12/2017	16092		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	241,98				
28/12/2017	16096		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.	415,09				
28/12/2017	16098		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	322,41				
28/12/2017	16100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.	138,94				
28/12/2017	16102		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	252,26				
28/12/2017	16104		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	332,23				
28/12/2017	16106		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	312,67				
28/12/2017	16110		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	312,19				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	16369	0104/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7,81				
31/12/2017	16539	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 238573320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA - DEZEMBRO/2017.	377,78				
31/12/2017	16546	0093/2017	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	305,99				
						67.214,16	5.548,84	64.243,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16548	0361/2017	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017		421,18			
31/12/2017	16549	0361/2017	Liquidação do Empenho 919, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 238147469,238173888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017	421,18				
31/12/2017	17190	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 001.482.375/01/2018 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - DEZEMBRO/2017	3.075,88				
31/12/2017	17191	0096/2017	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	46.731,83				
31/12/2017	17295	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700414080424 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017	135,30				
31/12/2017	17334	0095/2017	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	520,02				
31/12/2017	17335	0095/2017	Liquidação do Empenho 0129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017413080 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LINK - DEZEMBRO/2017	1.707,97				
31/12/2017	17460	0110/2017	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	100,01				
31/12/2017	17838	0096/2017	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.075,88				
31/12/2017	17888	0091/2017	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	940,14				
31/12/2017	17969	0097/2017	Encerramento do Exercício	73,52				
31/12/2017	17974	0103/2017	Encerramento do Exercício	1.247,46				
31/12/2017	17975	0129/2017	Encerramento do Exercício	155,72				
31/12/2017	17976	0102/2017	Encerramento do Exercício	836,40				
31/12/2017	17977	0104/2017	Encerramento do Exercício	31,55				
31/12/2017	17978	0105/2017	Encerramento do Exercício	1.974,52				
31/12/2017	17979	0106/2017	Encerramento do Exercício	857,88				
31/12/2017	17980	0107/2017	Encerramento do Exercício	112,21				
31/12/2017	17981	0109/2017	Encerramento do Exercício	421,34				
31/12/2017	17982	0111/2017	Encerramento do Exercício	67,71				
31/12/2017	17983	0112/2017	Encerramento do Exercício	0,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17984	0113/2017	Encerramento do Exercício	806,45				
31/12/2017	17986	0092/2017	Encerramento do Exercício	382,05				
31/12/2017	18069	0108/2017	Encerramento do Exercício	297,84				
Acumulado até o dia:						131.879,13	5.970,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
02/08/2017	9272	0242/2017	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, REFERENTE AO TRANSPORTE (EMPENHO PROVISÓRIO - FALTA EDITAR TEXTO)		92,29			
Acumulado até o dia:						0,00	92,29	92,29C
25/08/2017	9274	0242/2017	Liquidação do Empenho 407, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00004171-6 do favorecido ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	92,29				
Acumulado até o dia:						92,29	92,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					8.736,00C
12/07/2017	7855		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE E.FC7.D69.0AE.94D.37C, RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MAIO DE 2017	1.007,00				
12/07/2017	7858		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						2.014,00	0,00	6.722,00C
27/07/2017	8625	0062/2017	Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A PALESTRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.014,00	400,00	7.122,00C
31/07/2017	8710		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						3.021,00	400,00	6.115,00C
07/08/2017	8626	0062/2017	Liquidação do Empenho 391, referente BOLETO BANCARIO nº 3451-6 do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A PALESTRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 07/08/2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.421,00	400,00	5.715,00C
31/08/2017	9777		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						4.428,00	400,00	4.708,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	11694		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						5.435,00	400,00	3.701,00C
03/10/2017	11233	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 014132 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.VENCIMENTO:16/10/2017	162,50				
Acumulado até o dia:						5.597,50	400,00	3.538,50C
31/10/2017	17317	0131/2017	Anulação do empenho do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	923,00				
Acumulado até o dia:						6.520,50	400,00	2.615,50C
30/11/2017	15671		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						7.527,50	400,00	1.608,50C
18/12/2017	16382	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 014473 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG (FIAT PÁLIO - PLACA GMF-6083) MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						7.927,50	400,00	1.208,50C
29/12/2017	15676		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						8.934,50	400,00	201,50C
31/12/2017	17910	0179/2017	Anulação do empenho do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	201,50				
Acumulado até o dia:						9.136,00	400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				7.914,88C
26/07/2017	8286	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17251 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	1.328,48				
Acumulado até o dia:						1.328,48	0,00	6.586,40C
27/07/2017	8595	0244/2017	Valor empenhado a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.328,48	750,00	7.336,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	8596	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1218 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS DA DELEGACIAS REGIONAL DE PATOS DE MINAS.DEPÓSITO BANCÁRIO DIA 07/08/2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.478,48	750,00	7.186,40C
29/08/2017	9538	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17340-1 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 28/09/2017.	1.339,44				
Acumulado até o dia:						2.817,92	750,00	5.846,96C
05/09/2017	9641	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1248 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS DA DELEGACIAS REGIONAL DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO: 05/09/2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.967,92	750,00	5.696,96C
15/09/2017	11123	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente BOLETO BANCARIO nº 1257 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.117,92	750,00	5.546,96C
30/09/2017	12641	0304/2017	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		16.000,00			
30/09/2017	12644	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente FATURA nº A73338 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF SETEMBRO/2017VENCIMENTO:08/11/2017	3.412,93				
Acumulado até o dia:						6.530,85	16.750,00	18.134,03C
01/11/2017	13075	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17516 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08 A 21/09 DE 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	1.265,68				
Acumulado até o dia:						7.796,53	16.750,00	16.868,35C
20/11/2017	13542	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL nº A73506 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO OBS: VENCIMENTO 06/12/2017	4.654,00				
Acumulado até o dia:						12.450,53	16.750,00	12.214,35C
30/11/2017	14345	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A73654 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF: NOVEMBRO/2017	4.654,00				
Acumulado até o dia:						17.104,53	16.750,00	7.560,35C
31/12/2017	17995	0151/2017	Encerramento do Exercício	3.981,28				
31/12/2017	18027	0244/2017	Encerramento do Exercício	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18067	0304/2017	Encerramento do Exercício	3.279,07				
Acumulado até o dia:						24.664,88	16.750,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				24.684,54C
01/07/2017	7297	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4242 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.C/ APRESENTAÇÃO.	367,03				
Acumulado até o dia:						367,03	0,00	24.317,51C
02/07/2017	7296	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/193 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.VENCIMENTO: 12/07/2017.	240,00				
Acumulado até o dia:						607,03	0,00	24.077,51C
04/07/2017	7244	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/26361 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 28/07/2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						1.179,73	0,00	23.504,81C
01/08/2017	8597	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/30112 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/08/2017.	112,92				
01/08/2017	8621	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4689 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						1.659,68	0,00	23.024,86C
02/08/2017	8538	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/223 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PABX NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 08/08/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO)	240,00				
02/08/2017	8598	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/30803 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 30/08/2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						2.472,38	0,00	22.212,16C
01/09/2017	9967	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/5114 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 13/09/2017.	367,03				
01/09/2017	14088	0132/2017	Anulação do empenho do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						6.839,41	0,00	17.845,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9765	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/37644 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 28/09/2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						7.412,11	0,00	17.272,43C
12/09/2017	11975		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.652,11	0,00	17.032,43C
27/09/2017	10805	0253/2017	Valor empenhado a JUAN PAULO CARDOSO VITORIA, REFERENTE A TROCA DE TRÊS PAINÉIS DE VIDRO, REALIZADO EM 22/09/2017.OBS: VENCIMENTO: 02/10/2017.		1.290,00			
27/09/2017	10806	0253/2017	Liquidação do Empenho 463, referente nº do favorecido JUAN PAULO CARDOSO VITORIA, TROCA DE TRÊS PAINÉIS DE VIDRO REALIZADO EM 22/09/2017.OBS: VENCIMENTO 02/10/2017.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						8.942,11	1.290,00	17.032,43C
02/10/2017	11085	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	240,00				
02/10/2017	11518	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5533 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	367,03				
02/10/2017	11799	0272/2017	Valor empenhado a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152 BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO PARA NOBREAK.		10.664,00			
02/10/2017	11860	0272/2017	Valor empenhado a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		650,00			
Acumulado até o dia:						9.549,14	12.604,00	27.739,40C
06/10/2017	11218	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 18141202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. REALIZADO EM OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/10/2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						10.121,84	12.604,00	27.166,70C
18/10/2017	11800	0272/2017	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 201700000000899 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK.VENCIMENTO:23/10/2017	10.664,00				
Acumulado até o dia:						20.785,84	12.604,00	16.502,70C
19/10/2017	11861	0272/2017	Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	650,00				
Acumulado até o dia:						21.435,84	12.604,00	15.852,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12625	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5939 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DELEGACIA REGIONAL DO CROMG JUIZ DE FORA.	367,03				
01/11/2017	12916	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 2017/44519 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						22.375,57	12.604,00	14.912,97C
07/11/2017	12628	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/306 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL	260,00				
Acumulado até o dia:						22.635,57	12.604,00	14.652,97C
01/12/2017	13918	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/48486 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG.OBS: VENCIMENTO 27/12/2017	572,70				
Acumulado até o dia:						23.208,27	12.604,00	14.080,27C
31/12/2017	17956	0074/2017	Encerramento do Exercício	382,67				
31/12/2017	17961	0072/2017	Encerramento do Exercício	127,60				
31/12/2017	17965	0087/2017	Encerramento do Exercício	6.500,00				
31/12/2017	17973	0057/2017	Encerramento do Exercício	2.690,00				
31/12/2017	17994	0150/2017	Encerramento do Exercício	3.600,00				
31/12/2017	18013	0183/2017	Encerramento do Exercício	780,00				
Acumulado até o dia:						37.288,54	12.604,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
21/08/2017	9474	0195/2017	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).		16.939,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.939,75	16.939,75C
29/08/2017	9475	0195/2017	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0384558 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).	16.939,75				
Acumulado até o dia:						16.939,75	16.939,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
05/10/2017	12606	0301/2017	Valor empenhado a AMBIENTTO EVENTOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PERÍODO 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	395,00	395,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12607	0301/2017	Liquidação do Empenho 630, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00000790 do favorecido AMBIENTTO EVENTOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PERÍODO 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.	395,00				
Acumulado até o dia:						395,00	395,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					8.691,10C
20/07/2017	8873		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	886,17				
Acumulado até o dia:						886,17	0,00	7.804,93C
08/08/2017	8989	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/950 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017.VENCIMENTO:20/08/2017	894,30				
Acumulado até o dia:						1.780,47	0,00	6.910,63C
23/08/2017	10070	0253/2017	Valor empenhado a M V MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME, REFERENTE AO EXAME DEMISSONAL DA FUNCIONÁRIA JOSEVÂNIA DE PAULA/JUIZ DE FORA		35,00			
Acumulado até o dia:						1.780,47	35,00	6.945,63C
13/09/2017	9969	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1198 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE SAUDE E PREVENÇÃO OCUPACIONALVENCIMENTO: 20/09/2017	682,92				
13/09/2017	10071	0253/2017	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 201701226 do favorecido M V MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME REFERENTE AO EXAME DEMISSONAL DA EX FUNCIONÁRIA JOSEVANIA DE PAULA DUQUE/JUIZ DE FORA.Banco Bradesco: Ag 2180/ CC 33433-2DATA PARA PAGAMENTO:13/09/2017	35,00				
Acumulado até o dia:						2.498,39	35,00	6.227,71C
10/10/2017	11215	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente BOLETO BANCARIO nº 0084/1944-4 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA ÁREA DA SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	658,53				
Acumulado até o dia:						3.156,92	35,00	5.569,18C
09/11/2017	13474	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1410 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - MÊS DE NOVEMBRO/2017VENCIMENTO:27/11/2017	658,53				
Acumulado até o dia:						3.815,45	35,00	4.910,65C
30/11/2017	14321	0142/2017	Anulação do empenho do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.910,65				
30/11/2017	16514	0365/2017	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.726,10	1.035,00	1.000,00C
20/12/2017	16524	0365/2017	Liquidação do Empenho 917, referente NOTA FISCAL nº 2017003250 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2017	201,60				
20/12/2017	16525	0365/2017	Liquidação do Empenho 0917, referente NOTA FISCAL nº 2017003249 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2017	302,40				
Acumulado até o dia:						9.230,10	1.035,00	496,00C
31/12/2017	17840	0365/2017	Anulação do empenho do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	496,00				
Acumulado até o dia:						9.726,10	1.035,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
27/09/2017	11082	0241/2017	Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.		1.475,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475,47	1.475,47C
02/10/2017	11855	0241/2017	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.		945,00			
02/10/2017	11857	0241/2017	Valor empenhado a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.170,47	5.170,47C
05/10/2017	12160	0241/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A JANTAR APÓS EVENTO NO AUDITÓRIO SANTA CATARINA.		143,00			
05/10/2017	12530	0241/2017	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOAS NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 09/11/2017.		7.970,00			
05/10/2017	12537	0241/2017	Valor empenhado a ORGANIZACOES ASSUMP CAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		3.338,00			
05/10/2017	12829	0241/2017	Valor empenhado a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA,REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.521,47	21.521,47C
06/10/2017	11086	0241/2017	Liquidação do Empenho 482, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.	1.475,47				
Acumulado até o dia:						1.475,47	21.521,47	20.046,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11858	0241/2017	Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/23 do favorecido BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME,REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017. VENCIMENTO: 27/10/2017	2.750,00				
Acumulado até o dia:						4.225,47	21.521,47	17.296,00C
20/10/2017	11856	0241/2017	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/33 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.	945,00				
Acumulado até o dia:						5.170,47	21.521,47	16.351,00C
24/10/2017	12161	0241/2017	Liquidação do Empenho 575, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 24 DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A JANTAR APOS EVENTO NO AUDITÓRIO SANTA CATARIA.	143,00				
Acumulado até o dia:						5.313,47	21.521,47	16.208,00C
30/10/2017	12531	0241/2017	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29919 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOA NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 09/11/2017	7.970,00				
30/10/2017	17673	0241/2017	Cancelamento da liquidação nº 3424, do Empenho 575, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº , em função de		2,00			
Acumulado até o dia:						13.283,47	21.523,47	8.240,00C
31/10/2017	12538	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ORGANIZACOES ASSUMP CAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIDÃO AOS REMIDÓS.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	1.115,00				
31/10/2017	12756	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº 1230,1237 do favorecido ORGANIZACOES ASSUMP CAO TEIXEIRA LTDA - EPP,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE VASILHAMES PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIDÃO AO REMIDÓS.VENCIMENTO:10/11/2017	473,37				
31/10/2017	12763	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL nº 057.142 do favorecido ORGANIZACOES ASSUMP CAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS REMIDÓS.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	1.749,63				
Acumulado até o dia:						16.621,47	21.523,47	4.902,00C
09/11/2017	12830	0241/2017	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL nº 001487 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO15/11/2017	4.900,00				
Acumulado até o dia:						21.521,47	21.523,47	2,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18061	0241/2017	Encerramento do Exercício	2,00				
Acumulado até o dia:						21.523,47	21.523,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					40.000,00C
31/12/2017	17962	0077/2017	Encerramento do Exercício	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					35.481,16C
05/07/2017	7247	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3778 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE AO SISTEMAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						669,25	0,00	34.811,91C
06/07/2017	7294	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 006012 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.	660,00				
06/07/2017	7298	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6996 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.	654,55				
06/07/2017	7970	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.329 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO SIALM.NET, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.	650,00				
06/07/2017	7973	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.389 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						3.422,41	0,00	32.058,75C
07/07/2017	7285	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001295 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017VENCIMENTO: 10/07/2017	907,80				
Acumulado até o dia:						4.330,21	0,00	31.150,95C
21/07/2017	8095	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94422386-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMGVENCIMENTO: 05/08/2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.930,21	0,00	30.550,95C
01/08/2017	8371	0133/2017	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		571,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8374	0133/2017	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	571,00				
01/08/2017	9477	0089/2017	Liquidação do Empenho 52, referente BOLETO BANCARIO nº 2791086000001735 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SISTEMA SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:10/09/2017.	426,91				
01/08/2017	9478	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.850 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO GESTÃO TCU. NET REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:10/09/2017.	361,70				
Acumulado até o dia:						6.289,82	571,00	29.762,34C
02/08/2017	8599	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4165 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	669,25				
02/08/2017	8600	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7162 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI -SPAM DOS E-MAIL DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM. REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						7.624,07	571,00	28.428,09C
03/08/2017	8532	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001318 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	453,90				
Acumulado até o dia:						8.077,97	571,00	27.974,19C
04/08/2017	8614	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 006044 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 DESKTOP.VENCIMENTO: 25/08/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						8.737,97	571,00	27.314,19C
09/08/2017	8762	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017	650,00				
Acumulado até o dia:						9.387,97	571,00	26.664,19C
21/08/2017	9139	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00030061717-5 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, SERVIÇO DE MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG NO PERÍODO DE 05.09.2017 A 04.10.2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	600,00				
21/08/2017	9476	0083/2017	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	145,56				
Acumulado até o dia:						10.133,53	571,00	25.918,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9760	0070/2017	Anulação do empenho do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	320,00				
01/09/2017	9762	0070/2017	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO, PROJUR E ACOLHIMENTO.		2.640,00			
01/09/2017	10118	0253/2017	Valor empenhado a LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.998,00			
Acumulado até o dia:						10.453,53	6.209,00	31.236,63C
04/09/2017	9635	0133/2017	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 06/09/2017	571,00				
Acumulado até o dia:						11.024,53	6.209,00	30.665,63C
05/09/2017	9736	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001347 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ,MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA.VENCIMENTO: 11/09/2017.	453,90				
05/09/2017	9763	0070/2017	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 006080 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO, PROJUR E ACOLHIMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:25/09/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						12.138,43	6.209,00	29.551,73C
06/09/2017	9871	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7313 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM E SUPORTE TÉCNICO.VENCIMENTO: 15/09/2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						12.803,43	6.209,00	28.886,73C
11/09/2017	9642	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4550 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						13.472,68	6.209,00	28.217,48C
12/09/2017	10119	0253/2017	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/101 do favorecido LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.VENCIMENTO: 18/09/2017.	2.998,00				
12/09/2017	10121	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.034.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO SISPAT.NET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:10/10/2017.	426,91				
12/09/2017	10122	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.034.604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ALMOXARIFADO - SIALM.NET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 10/10/2017.	650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.547,59	6.209,00	24.142,57C
20/09/2017	10337	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00030194121-9 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, NO PERÍODO DE 05.10.2017 A 04.11.2017.VENCIMENTO: 05/10/2017.	705,71				
Acumulado até o dia:						18.253,30	6.209,00	23.436,86C
02/10/2017	10931	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4951 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	680,83				
Acumulado até o dia:						18.934,13	6.209,00	22.756,03C
05/10/2017	11122	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 7467 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017	665,00				
05/10/2017	11873	0041/2016	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	577,16				
05/10/2017	11875	0041/2017	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						20.176,29	7.409,00	22.713,87C
06/10/2017	11083	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente nº do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS CROMG - OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/10/2017	453,90				
Acumulado até o dia:						20.630,19	7.409,00	22.259,97C
10/10/2017	11681		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	361,70				
Acumulado até o dia:						20.991,89	7.409,00	21.898,27C
11/10/2017	12062		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	453,90				
Acumulado até o dia:						21.445,79	7.409,00	21.444,37C
16/10/2017	11596	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERRVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET, REFEREMTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.	426,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	11597	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA TCU.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	361,70				
Acumulado até o dia:						22.234,40	7.409,00	20.655,76C
21/10/2017	11876	0041/2017	Liquidação do Empenho 546, referente BOLETO BANCARIO nº 0030328164 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017	600,00				
Acumulado até o dia:						22.834,40	7.409,00	20.055,76C
27/10/2017	11220	0070/2017	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 1743160000000474 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 006 COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						23.494,40	7.409,00	19.395,76C
01/11/2017	12536	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7602 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, REFERENTE AO M~E DE NOVEMBRO 2017.OBS; VENCIMENTO 15/11/2017	665,00				
01/11/2017	12547	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5362 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	680,83				
Acumulado até o dia:						24.840,23	7.409,00	18.049,93C
06/11/2017	12588	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1001409 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 13/11/2017	453,90				
Acumulado até o dia:						25.294,13	7.409,00	17.596,03C
14/11/2017	13545	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 35923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE CUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU.OBS: VENCIMENTO 10/12/2017	361,70				
Acumulado até o dia:						25.655,83	7.409,00	17.234,33C
16/11/2017	13546	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 35922 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO.	426,91				
16/11/2017	14093	0073/2017	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTI SPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017.		665,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.082,74	8.074,00	17.472,42C
21/11/2017	13541	0041/2017	Liquidação do Empenho 546, referente BOLETO BANCARIO nº 0030435943 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017	600,00				
Acumulado até o dia:						26.682,74	8.074,00	16.872,42C
01/12/2017	13808	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 5755 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	680,83				
Acumulado até o dia:						27.363,57	8.074,00	16.191,59C
05/12/2017	14094	0073/2017	Liquidação do Empenho 756, referente NOTA FISCAL nº 7787 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						28.028,57	8.074,00	15.526,59C
11/12/2017	14035	0073/2017	Anulação do empenho do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	621,66				
Acumulado até o dia:						28.650,23	8.074,00	14.904,93C
30/12/2017	17664	0061/2017	Cancelamento da liquidação nº 3416, do Empenho 27, favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		453,90			
Acumulado até o dia:						28.650,23	8.527,90	15.358,83C
31/12/2017	17948	0060/2017	Encerramento do Exercício	1.934,26				
31/12/2017	17950	0061/2017	Encerramento do Exercício	618,00				
31/12/2017	17960	0073/2017	Encerramento do Exercício	62,84				
31/12/2017	17968	0083/2017	Encerramento do Exercício	3.329,73				
31/12/2017	18002	0133/2017	Encerramento do Exercício	8.094,00				
31/12/2017	18037	0070/2017	Encerramento do Exercício	1.320,00				
Acumulado até o dia:						44.009,06	8.527,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					13.041,93C
01/07/2017	7724	0134/2017	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.141,33				
Acumulado até o dia:						12.141,33	0,00	900,60C
03/07/2017	7424	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/25007 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 26/07/2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						12.341,23	0,00	700,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	8107	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		56.849,73			
Acumulado até o dia:						12.341,23	56.849,73	57.550,43C
25/07/2017	8108	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031382 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE CO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.	20.129,43				
25/07/2017	8111	0134/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031383 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA NO AUDITÓRIO DO CROMG.VENCIMENTO:01/08/2017	60,95				
Acumulado até o dia:						32.531,61	56.849,73	37.360,05C
01/08/2017	8615	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/29231 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 26/08/2017.	199,91				
Acumulado até o dia:						32.731,52	56.849,73	37.160,14C
25/08/2017	9332	0134/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031927 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.	20.129,43				
Acumulado até o dia:						52.860,95	56.849,73	17.030,71C
01/09/2017	9968	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/33334 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 26/09/2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						53.060,85	56.849,73	16.830,81C
27/09/2017	10874	0134/2017	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16.529,92				
27/09/2017	10880	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		20.129,43			
27/09/2017	10881	0134/2017	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 32429 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGI LANÇA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017VENCIMENTO:02/10/2017	20.129,43				
27/09/2017	11556	0137/2017	Anulação do empenho do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,89				
Acumulado até o dia:						90.021,09	76.979,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11557	0137/2017	Valor empenhado a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO Nº7556-BH		600,00			
Acumulado até o dia:						90.021,09	77.579,16	600,00C
03/10/2017	11558	0137/2017	Liquidação do Empenho 534, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/37414 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO EDIFICIL DA AVENIDA DO CONTORNO-BH Nº7556.OBS: VENCIMENTO 26/10/2017	199,91				
Acumulado até o dia:						90.221,00	77.579,16	400,09C
05/10/2017	12325	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		19.784,28			
Acumulado até o dia:						90.221,00	97.363,44	20.184,37C
25/10/2017	12326	0134/2017	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SETE CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	19.784,28				
Acumulado até o dia:						110.005,28	97.363,44	400,09C
05/11/2017	13533	0134/2017	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		19.784,28			
Acumulado até o dia:						110.005,28	117.147,72	20.184,37C
27/11/2017	13535	0134/2017	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº 033325 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG.	19.784,28				
Acumulado até o dia:						129.789,56	117.147,72	400,09C
31/12/2017	18054	0137/2017	Encerramento do Exercício	400,09				
Acumulado até o dia:						130.189,65	117.147,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				3.132,05C
04/07/2017	7183	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	156,80				
Acumulado até o dia:						156,80	0,00	2.975,25C
06/07/2017	7243	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	48,69				
Acumulado até o dia:						205,49	0,00	2.926,56C
21/07/2017	7804	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.	193,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						398,51	0,00	2.733,54C
26/07/2017	8314	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTES DO CRO'S DO ESPÍRITO SANTO, DISTRITO FEDERAL, RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017.	706,75				
Acumulado até o dia:						1.105,26	0,00	2.026,79C
01/08/2017	8411	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
Acumulado até o dia:						1.341,11	0,00	1.790,94C
04/08/2017	16888	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
04/08/2017	16889		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , NÃO INFORMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
Acumulado até o dia:						1.576,96	235,85	1.790,94C
24/08/2017	9154	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	153,46				
Acumulado até o dia:						1.730,42	235,85	1.637,48C
01/09/2017	9710	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	175,76				
Acumulado até o dia:						1.906,18	235,85	1.461,72C
06/09/2017	10423	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, Datas Diversas.	297,49				
Acumulado até o dia:						2.203,67	235,85	1.164,23C
11/09/2017	9866	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 000506 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.	35,18				
11/09/2017	16892	0101/2017	Cancelamento da liquidação nº 4492, do Empenho 922, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, Não se aplica nº , em função de		235,85			
Acumulado até o dia:						2.238,85	471,70	1.364,90C
25/09/2017	10615	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 25/09/2017.	37,19				
25/09/2017	10788	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NO DIA 25/09/2017 DEVIDO A JANTAR COM MEMBRO DE COMISSÃO NESTA DATA.	88,85				
Acumulado até o dia:						2.364,89	471,70	1.238,86C
02/10/2017	11077	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, COM DATAS DIVERSAS.	67,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11604	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DATAS DIVERSAS, NOTA FISCAL N° 4099 VALOR: 250,00 JANTAR DEPOIS DA ASSEMBLEIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CONSELHEIROS.		333,53			
Acumulado até o dia:						2.432,52	805,23	1.504,76C
04/10/2017	11167	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 04/10/2017.	27,82				
Acumulado até o dia:						2.460,34	805,23	1.476,94C
09/10/2017	11605	0101/2017	Liquidação do Empenho 537, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DATAS DIVERSAS, NOTA FISCAL N° 4099 VALOR: 250,00 JANTAR DEPOIS DA ASSEMBLEIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CONSELHEIROS.	333,53				
Acumulado até o dia:						2.793,87	805,23	1.143,41C
20/10/2017	11917	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	99,88				
20/10/2017	12500	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente CUPOM FISCAL n° 181994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.	85,60				
Acumulado até o dia:						2.979,35	805,23	957,93C
23/10/2017	12165	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	196,74				
Acumulado até o dia:						3.176,09	805,23	761,19C
25/10/2017	12553	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25 26 DE OUTUBRO 2017.	121,02				
Acumulado até o dia:						3.297,11	805,23	640,17C
30/10/2017	17659	0101/2017	Cancelamento da liquidação n° 3297, do Empenho 537, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO n° , em função de		250,00			
Acumulado até o dia:						3.297,11	1.055,23	890,17C
16/11/2017	13810	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DATAS DIVERSAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.081,80			
16/11/2017	13811	0101/2017	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	375,82				
16/11/2017	13812	0101/2017	Liquidação do Empenho 729, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, DATAS DIVERSAS.	312,10				
Acumulado até o dia:						3.985,03	2.137,03	1.284,05C
29/11/2017	14033	0101/2017	Liquidação do Empenho 729, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A JANTAR COM MEMBRO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29/11/2017 E 06/12/2017.	88,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.073,33	2.137,03	1.195,75C
31/12/2017	18003	0101/2017	Encerramento do Exercício	28,50				
31/12/2017	18056	0101/2017	Encerramento do Exercício	250,00				
31/12/2017	18072	0101/2017	Encerramento do Exercício	681,40				
31/12/2017	18087	0101/2017	Encerramento do Exercício	235,85				
Acumulado até o dia:						5.269,08	2.137,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				700,90C
17/08/2017	8997	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
17/08/2017	8998	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
17/08/2017	9000	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
17/08/2017	9001	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	700,90C
31/12/2017	17944	0055/2017	Encerramento do Exercício	210,00				
31/12/2017	17958	0055/2017	Encerramento do Exercício	279,90				
31/12/2017	17959	0055/2017	Encerramento do Exercício	211,00				
Acumulado até o dia:						1.120,90	420,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				8.148,60C
05/07/2017	7444		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000160, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00246052-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						20,81	0,00	8.127,79C
06/07/2017	7669		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000162, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0144.17.00038826-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						41,62	0,00	8.106,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7667	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.17.00105264-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	7,80				
Acumulado até o dia:						49,42	0,00	8.099,18C
17/07/2017	7822		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000198, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.17.00021450-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
17/07/2017	7824		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000199, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0694.17.00082017-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
Acumulado até o dia:						117,69	0,00	8.030,91C
31/07/2017	8396		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000224, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00188562-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						167,14	0,00	7.981,46C
02/08/2017	9165	0242/2017	Valor empenhado a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.		178,40			
Acumulado até o dia:						167,14	178,40	8.159,86C
03/08/2017	8693		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000235, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.0029408-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						174,94	178,40	8.152,06C
16/08/2017	8941		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000260, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00161677-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
16/08/2017	8943		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000259, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00126655-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						203,55	178,40	8.123,45C
18/08/2017	9056		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000267, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00249042-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9058		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000266, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024401-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/08/2017	9060		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000263, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024396-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/08/2017	9062		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000264, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028797-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						255,59	178,40	8.071,41C
21/08/2017	9166		Liquidado a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 6220154, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.	60,00				
21/08/2017	9505	0242/2017	Valor empenhado a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE MANHUAÇU.		75,00			
Acumulado até o dia:						315,59	253,40	8.086,41C
23/08/2017	9456		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000269, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.17.00032987-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	19,50				
23/08/2017	9506	0242/2017	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE MANHUAÇU.	75,00				
Acumulado até o dia:						410,09	253,40	7.991,91C
24/08/2017	9168	0242/2017	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL nº 013 do favorecido AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. A HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DE PROCESSO.PAGAMENTO:25/08/2017DADOS BANCÁRIOS: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.AGÊNCIA: 4042CONTA:170224	118,40				
Acumulado até o dia:						528,49	253,40	7.873,51C
25/08/2017	9448		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000274, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0596.17.00068145-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/08/2017	9450		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0692.17.00012876-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81					
25/08/2017	9452		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000276, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00067009-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80					
25/08/2017	9454		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000277, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00039372-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80					
Acumulado até o dia:									
01/09/2017	10232	0209/2017	Valor empenhado a ANA PAULA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		9.689,00		585,71	253,40	
Acumulado até o dia:									
06/09/2017	11827		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000313, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.02.001804-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	13,01			585,71	9.942,40	
Acumulado até o dia:									
22/09/2017	10233	0209/2017	Liquidação do Empenho 434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , favorecido ANA PAULA SILVA, PROCESSO 00109405820175030183.VENCIMENTO: 25/09/2017.	500,00			598,72	9.942,40	
22/09/2017	10234	0209/2017	Liquidação do Empenho 434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ANA PAULA SILVA, GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE RECURSO JUNTO Á JUSTIÇA DO TRABALHO DE ANA PAULA SILVA.VENCIMENTO: 25/09/2017.	9.189,00				17.492,28C	
22/09/2017	11823		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.11.010877-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	13,01					
Acumulado até o dia:									
25/09/2017	11825		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.14.012092-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81			10.300,73	9.942,40	
Acumulado até o dia:									
27/09/2017	11819		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.13.003542-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	19,50			10.321,54	9.942,40	
27/09/2017	11821		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0184.17.002208-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45					
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							10.390,49	9.942,40	7.700,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	11717		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00162926-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				
29/09/2017	11817	0166/2017	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.10.007110-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	19,50				
Acumulado até o dia:						10.417,79	9.942,40	7.673,21C
02/10/2017	11297		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 24043117000675646-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						10.438,60	9.942,40	7.652,40C
05/10/2017	12357	0166/2017	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - JUDICIAL - SOLICITANTE:DÍVIDA ATIVA.		165,47			
Acumulado até o dia:						10.438,60	10.107,87	7.817,87C
06/10/2017	11829		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.10.007825-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	15,60				
06/10/2017	11831		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0473.13.00088-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11833		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0236.13.004454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				
06/10/2017	11835		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0349.13.003169-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11837		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.11.011171-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11839		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.13.011342-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11841		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.11.000013-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11849	0166/2017	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.14.000004-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.615,50	10.107,87	7.640,97C
09/10/2017	11843		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0261130157686, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.13.015768-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
09/10/2017	11845		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 033140125513, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.14.012551-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						10.657,12	10.107,87	7.599,35C
11/10/2017	11851		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.10.001820-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				
11/10/2017	11853		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.08.009307-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						10.714,37	10.107,87	7.542,10C
18/10/2017	11847		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.07.068285-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						10.763,82	10.107,87	7.492,65C
27/10/2017	13321		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
27/10/2017	13323		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	19,50				
Acumulado até o dia:						10.791,12	10.107,87	7.465,35C
30/10/2017	12358	0166/2017	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 9567120174013810 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU-JUDICIAL.DATA PARA PAGAMENTO:30/10/2017	94,67				
30/10/2017	12359	0166/2017	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU-JUDICIAL.DATA PARA PAGAMENTO:30/10/2017	70,80				
30/10/2017	12925	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384/ 0327 0317 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.OBS: VENCIMENTO 29/11/2017	23,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	13325		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						11.000,80	10.107,87	7.255,67C
05/11/2017	12540	0166/2017	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.		19,82			
Acumulado até o dia:						11.000,80	10.127,69	7.275,49C
06/11/2017	12544	0166/2017	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 98614020144013820 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/11/2017	19,82				
Acumulado até o dia:						11.020,62	10.127,69	7.255,67C
17/11/2017	13104	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0231/0056/0083 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA/EXECUÇÃO FISCAL.OBS: PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 24/11/2017	15,60				
17/11/2017	13809	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente BOLETO BANCARIO nº 0040/ 0637/ 0515/ 0461 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017OBE: VENCIMENTO 23/12/2017.	55,91				
Acumulado até o dia:						11.092,13	10.127,69	7.184,16C
04/12/2017	13973	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0074.16.00050531-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/12/2017.	8,64				
Acumulado até o dia:						11.100,77	10.127,69	7.175,52C
15/12/2017	14276	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0006167-30.2010.8.13.0427; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0098924-78.2011.8.13.0016; 0031694-19.2013.8.0349OBS: PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 18/12/2017	105,39				
Acumulado até o dia:						11.206,16	10.127,69	7.070,13C
18/12/2017	14389	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL - CONFORME OFÍCIO DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL EM 18/12/2017.PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 18/12/2017	39,00				
18/12/2017	14837	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.PAGAMENTO: 22/12/2017	74,40				
Acumulado até o dia:						11.319,56	10.127,69	6.956,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18093	0166/2017	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.956,73				
Acumulado até o dia:						18.276,29	10.127,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					7.499,54C
03/07/2017	10174	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	6.479,54C
24/07/2017	7906	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	635,74				
Acumulado até o dia:						1.655,74	0,00	5.843,80C
31/07/2017	10182	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,23			
31/07/2017	10183	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,23				
Acumulado até o dia:						1.662,97	7,23	5.843,80C
01/08/2017	7981	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						2.602,97	7,23	4.903,80C
31/08/2017	16942	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,02			
31/08/2017	16943	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,02				
31/08/2017	16946	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,11			
31/08/2017	16947	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,11				
Acumulado até o dia:						2.607,10	11,36	4.903,80C
01/09/2017	9325	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						3.367,10	11,36	4.143,80C
15/09/2017	11195	0022/2017	Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		635,00			
15/09/2017	11196		Liquidado a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE 0321, NOTA FISCAL 4526 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017	127,00				
Acumulado até o dia:						3.494,10	646,36	4.651,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	16950	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,33			
29/09/2017	16951	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,33				
Acumulado até o dia:						3.505,43	657,69	4.651,80C
02/10/2017	10885	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						4.205,43	657,69	3.951,80C
10/10/2017	11673	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente BOLETO BANCARIO nº 1670/00 do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/09/2017 A 15/10/2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	127,00				
Acumulado até o dia:						4.332,43	657,69	3.824,80C
30/10/2017	17660	0022/2017	Cancelamento da liquidação nº 3321, do Empenho 491, favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, BOLETO BANCARIO nº 1670/00, em função de		127,00			
Acumulado até o dia:						4.332,43	784,69	3.951,80C
31/10/2017	16955	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		2,55			
31/10/2017	16956	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2,55				
Acumulado até o dia:						4.334,98	787,24	3.951,80C
01/11/2017	11882		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:						4.704,98	787,24	3.581,80C
07/11/2017	12846	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4558 do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/10 A 15/11 DE 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017	127,00				
Acumulado até o dia:						4.831,98	787,24	3.454,80C
30/11/2017	17386		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,47			
30/11/2017	17387	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,47				
30/11/2017	17682	0022/2017	Cancelamento da liquidação nº 3662, do Empenho 491, favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4558, em função de		127,00			
30/11/2017	18109	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REF. AO AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DEL. REGIONAL DE ALFENAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	254,00				
Acumulado até o dia:						5.098,45	926,71	3.327,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/12/2017	13825	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	320,00					
Acumulado até o dia:							5.418,45	926,71	3.007,80C
20/12/2017	17523	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,40				
20/12/2017	17524	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,40					
Acumulado até o dia:							5.529,85	1.038,11	3.007,80C
31/12/2017	16700	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/11 A 15/12 DE 2017 OBS: VER PENDENCIA NA RETENÇÃO COM FINANCEIRO	127,00					
31/12/2017	16701	0022/2017	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	127,00					
31/12/2017	17930	0022/2017	Encerramento do Exercício	2.753,80					
Acumulado até o dia:						8.537,65	1.038,11	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				10.703,94C	
05/07/2017	7223	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00					
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	10.553,94C	
01/08/2017	8384	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00					
01/08/2017	8655	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,02				
01/08/2017	8656	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,02					
Acumulado até o dia:						312,02	12,02	10.403,94C	
31/08/2017	13565	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,36				
31/08/2017	13566	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,36					
Acumulado até o dia:						312,38	12,38	10.403,94C	
01/09/2017	13669		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00					
Acumulado até o dia:						462,38	12,38	10.253,94C	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	10939		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
02/10/2017	16791		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,28			
02/10/2017	16792	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,28				
Acumulado até o dia:						617,66	17,66	10.103,94C
01/11/2017	12501		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						767,66	17,66	9.953,94C
06/11/2017	17128		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		54,74			
06/11/2017	17129	0023/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	54,74				
Acumulado até o dia:						822,40	72,40	9.953,94C
04/12/2017	13833		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						972,40	72,40	9.803,94C
05/12/2017	17164		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		121,36			
05/12/2017	17165	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	121,36				
Acumulado até o dia:						1.093,76	193,76	9.803,94C
13/12/2017	17528		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,41			
13/12/2017	17529	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,41				
Acumulado até o dia:						1.101,17	201,17	9.803,94C
31/12/2017	17931	0023/2017	Encerramento do Exercício	9.803,94				
Acumulado até o dia:						10.905,11	201,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				8.516,00C
11/07/2017	7305	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	7.916,00C
24/07/2017	7898	0024/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 274/A do favorecido BRUNO EUSTAQUIO GONTIJO MEI REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO PARA USO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - COMPETÊNCIA JULHO/2017VENCIMENTO:24/07/2017	260,00				
Acumulado até o dia:						860,00	0,00	7.656,00C
31/07/2017	9772	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		301,05			
31/07/2017	9773	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	301,05				
Acumulado até o dia:						1.161,05	301,05	7.656,00C
04/08/2017	8542	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.761,05	301,05	7.056,00C
14/08/2017	8855	0024/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 552/A do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE A GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA HMC 0220 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICCOB Nº756AG: 3113CONTA: 35469-4	260,00				
Acumulado até o dia:						2.021,05	301,05	6.796,00C
31/08/2017	12095	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		297,51			
31/08/2017	12096	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	297,51				
Acumulado até o dia:						2.318,56	598,56	6.796,00C
01/09/2017	9575	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,00				
Acumulado até o dia:						2.838,56	598,56	6.276,00C
29/09/2017	12362	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		449,00			
29/09/2017	12363	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	449,00				
Acumulado até o dia:						3.287,56	1.047,56	6.276,00C
02/10/2017	10882	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	440,00				
Acumulado até o dia:						3.727,56	1.047,56	5.836,00C
31/10/2017	13199	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		277,75			
31/10/2017	13200	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	277,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.005,31	1.325,31	5.836,00C
13/12/2017	14113	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	330,00				
Acumulado até o dia:						4.335,31	1.325,31	5.506,00C
18/12/2017	16516	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		130,13			
18/12/2017	16517	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	130,13				
Acumulado até o dia:						4.465,44	1.455,44	5.506,00C
31/12/2017	17932	0024/2017	Encerramento do Exercício	5.506,00				
Acumulado até o dia:						9.971,44	1.455,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares								8.040,00C
Saldo anterior:								
11/07/2017	7308	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	790,00				
Acumulado até o dia:						790,00	0,00	7.250,00C
17/07/2017	8458	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		57,50			
17/07/2017	8459	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	57,50				
Acumulado até o dia:						847,50	57,50	7.250,00C
16/08/2017	12135	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		275,93			
16/08/2017	12136	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	275,93				
Acumulado até o dia:						1.123,43	333,43	7.250,00C
24/08/2017	9144	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	670,00				
Acumulado até o dia:						1.793,43	333,43	6.580,00C
08/09/2017	16521	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		29,62			
08/09/2017	16522	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	29,62				
Acumulado até o dia:						1.823,05	363,05	6.580,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	10055	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						2.403,05	363,05	6.000,00C
27/09/2017	11034	0025/2017	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.		396,00			
27/09/2017	11038	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente BOLETO BANCARIO nº 0288/001 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.502,05	759,05	6.297,00C
09/10/2017	16531	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,06			
09/10/2017	16532	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,06				
Acumulado até o dia:						2.574,11	831,11	6.297,00C
16/10/2017	11323	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	660,00				
Acumulado até o dia:						3.234,11	831,11	5.637,00C
01/11/2017	12488	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente BOLETO BANCARIO nº 0117-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE OUTUBRO-2017.VENCIMENTO:01/11/2017	99,00				
01/11/2017	12726	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	645,00				
Acumulado até o dia:						3.978,11	831,11	4.893,00C
03/11/2017	16536	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		170,11			
03/11/2017	16537	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	170,11				
Acumulado até o dia:						4.148,22	1.001,22	4.893,00C
13/11/2017	13516	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL nº 1027778 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	99,00				
Acumulado até o dia:						4.247,22	1.001,22	4.794,00C
04/12/2017	16541	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,06			
04/12/2017	16542	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.380,28	1.134,28	4.794,00C
12/12/2017	16130	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL nº 1028967 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2017	99,00				
Acumulado até o dia:						4.479,28	1.134,28	4.695,00C
13/12/2017	14110	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	510,00				
Acumulado até o dia:						4.989,28	1.134,28	4.185,00C
20/12/2017	16473	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		5,96			
20/12/2017	16474	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	5,96				
Acumulado até o dia:						4.995,24	1.140,24	4.185,00C
31/12/2017	17933	0025/2017	Encerramento do Exercício	4.185,00				
Acumulado até o dia:						9.180,24	1.140,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					9.472,62C
11/08/2017	8798	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						760,00	0,00	8.712,62C
31/08/2017	16760	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		121,32			
31/08/2017	16761	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	121,32				
Acumulado até o dia:						881,32	121,32	8.712,62C
25/09/2017	10272	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						1.721,32	121,32	7.872,62C
02/10/2017	17020	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,40			
02/10/2017	17021	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,40				
Acumulado até o dia:						1.743,72	143,72	7.872,62C
11/10/2017	11225	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	790,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.533,72	143,72	7.082,62C
31/10/2017	16755	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		361,00			
31/10/2017	16756	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	361,00				
Acumulado até o dia:						2.894,72	504,72	7.082,62C
01/12/2017	14097		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	492,00				
Acumulado até o dia:						3.386,72	504,72	6.590,62C
20/12/2017	17612		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		86,96			
20/12/2017	17613	0026/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	86,96				
Acumulado até o dia:						3.473,68	591,68	6.590,62C
31/12/2017	17934	0026/2017	Encerramento do Exercício	6.590,62				
Acumulado até o dia:						10.064,30	591,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				8.190,20C
01/07/2017	7101	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4149/253901 do favorecido JF SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	0,00	8.070,30C
04/07/2017	7672	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,14			
04/07/2017	7673	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,14				
Acumulado até o dia:						170,04	50,14	8.070,30C
27/07/2017	8238	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						720,04	50,14	7.520,30C
01/08/2017	8337	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4410-3 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA - ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						839,94	50,14	7.400,40C
02/08/2017	8690	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	8691	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,71				
Acumulado até o dia:						1.030,65	240,85	7.400,40C
08/08/2017	8673	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.580,65	240,85	6.850,40C
01/09/2017	13189	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		222,88			
01/09/2017	13190	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	222,88				
Acumulado até o dia:						1.803,53	463,73	6.850,40C
15/09/2017	11150	0027/2017	Valor empenhado a JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE BOLETO BANCÁRIO N°4411-0 FAVORECIDO JF SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA -MG.		480,00			
15/09/2017	11151	0027/2017	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCARIO nº 4411-0 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						1.923,43	943,73	7.210,50C
18/09/2017	10139	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						2.763,43	943,73	6.370,50C
27/09/2017	11235	0027/2017	Anulação do empenho do favorecido MOISES ABDON COPPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.890,50				
27/09/2017	11236	0027/2017	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE JUIZ DE FORA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017		2.000,00			
Acumulado até o dia:						8.653,93	2.943,73	2.480,00C
03/10/2017	14435	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		197,59			
03/10/2017	14436	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	197,59				
Acumulado até o dia:						8.851,52	3.141,32	2.480,00C
11/10/2017	11237	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						9.401,52	3.141,32	1.930,00C
15/10/2017	17917	0027/2017	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCARIO nº 4412-8 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REF. A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.VENCIMENTO: 15/10/2017	119,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.521,42	3.141,32	1.810,10C
01/11/2017	17798	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		82,52			
01/11/2017	17799	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	82,52				
Acumulado até o dia:						9.603,94	3.223,84	1.810,10C
05/11/2017	13739	0027/2017	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017.		239,80			
Acumulado até o dia:						9.603,94	3.463,64	2.049,90C
27/11/2017	17736	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
27/11/2017	17737	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.853,94	3.713,64	2.049,90C
01/12/2017	17741	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		155,60			
01/12/2017	17742	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	155,60				
Acumulado até o dia:						10.009,54	3.869,24	2.049,90C
04/12/2017	13841	0027/2017	Liquidação do Empenho 715, referente NOTA FISCAL nº 20740556 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME,REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017VENCIMENTO:04/12/2017	119,90				
04/12/2017	14261	0027/2017	Liquidação do Empenho 715, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						10.249,34	3.869,24	1.810,10C
13/12/2017	17006	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.499,34	3.869,24	1.560,10C
15/12/2017	17745	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		131,41			
15/12/2017	17746	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	131,41				
Acumulado até o dia:						10.630,75	4.000,65	1.560,10C
31/12/2017	17921	0361/2017	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DEL. DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO/2017.		119,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17922	0361/2017	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 2017/0606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DEL. DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO/2017.	119,90				
31/12/2017	17949	0027/2017	Encerramento do Exercício	119,90				
31/12/2017	18048	0027/2017	Encerramento do Exercício	240,20				
31/12/2017	18049	0027/2017	Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2017	18089		Encerramento do Exercício		119,90			
31/12/2017	18090	0361/2017	Encerramento do Exercício	119,90				
Acumulado até o dia:						12.430,65	4.240,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					6.125,50C
31/07/2017	8715	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		31,34			
31/07/2017	8716	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	31,34				
Acumulado até o dia:						31,34	31,34	6.125,50C
01/08/2017	7985	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						491,34	31,34	5.665,50C
28/08/2017	16579	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,31			
28/08/2017	16580	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,31				
Acumulado até o dia:						776,65	316,65	5.665,50C
01/09/2017	8914	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.276,65	316,65	5.165,50C
27/09/2017	11153	0028/2017	Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2017		155,00			
Acumulado até o dia:						1.276,65	471,65	5.320,50C
29/09/2017	17583	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,50			
29/09/2017	17584	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,50				
Acumulado até o dia:						1.537,15	732,15	5.320,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2017	10284	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.037,15	732,15	4.820,50C
02/10/2017	11154		Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 209 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2017 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.	155,00				
Acumulado até o dia:						2.192,15	732,15	4.665,50C
01/11/2017	12510	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.392,15	732,15	4.465,50C
03/11/2017	17136	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,88			
03/11/2017	17137	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,88				
Acumulado até o dia:						2.583,03	923,03	4.465,50C
30/11/2017	17392	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,89			
30/11/2017	17393	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,89				
Acumulado até o dia:						2.601,92	941,92	4.465,50C
04/12/2017	13830	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.801,92	941,92	4.265,50C
19/12/2017	17590	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		100,90			
19/12/2017	17591	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	100,90				
Acumulado até o dia:						2.902,82	1.042,82	4.265,50C
31/12/2017	17935	0028/2017	Encerramento do Exercício	4.265,50				
Acumulado até o dia:						7.168,32	1.042,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				5.914,35C
05/07/2017	7295	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REFERENTE A LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.DEPÓSITO BANCÁRIOBANCO DO BRASILAG: 1479-6C/C: 27257-4	457,83				
Acumulado até o dia:						457,83	0,00	5.456,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7789	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente 03109032 nº do favorecido MASTER CABO (MONTES CLAROS) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA. COMPETÊNCIA 06/2017VENCIMENTO:20/07/2017	113,87				
20/07/2017	7790	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCÁRIO nº 109/00173333-3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS (MONTES CLAROS) REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL. COMPETÊNCIA JUNHO/2017VENCIMENTO:20/07/2017	152,00				
Acumulado até o dia:						723,70	0,00	5.190,65C
21/07/2017	7862	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	394,13				
Acumulado até o dia:						1.117,83	0,00	4.796,52C
31/07/2017	8336	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00173334-1 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/08/2017.	152,00				
Acumulado até o dia:						1.269,83	0,00	4.644,52C
01/08/2017	8340	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.649,83	0,00	4.264,52C
10/08/2017	8956	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,86			
10/08/2017	8957	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,86				
Acumulado até o dia:						1.670,69	20,86	4.264,52C
21/08/2017	9239	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 8222923962-0 do favorecido MASTER CABO, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG.VENCIMENTO: 28/08/2017.	113,87				
Acumulado até o dia:						1.784,56	20,86	4.150,65C
29/08/2017	16965	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,25			
29/08/2017	16966	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,25				
Acumulado até o dia:						1.797,81	34,11	4.150,65C
18/09/2017	9569	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						2.177,81	34,11	3.770,65C
20/09/2017	11147	0029/2017	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		610,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	11148	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente BOLETO BANCARIO nº 10791/5 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	152,00				
Acumulado até o dia:						2.329,81	644,11	4.228,65C
27/09/2017	10979	0029/2017	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG.		455,48			
Acumulado até o dia:						2.329,81	1.099,59	4.684,13C
30/09/2017	10981	0029/2017	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBROVENCIMENTO:20/10/2017	113,87				
Acumulado até o dia:						2.443,68	1.099,59	4.570,26C
11/10/2017	11222	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.743,68	1.099,59	4.270,26C
20/10/2017	10171	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00173336-6 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2017.	152,00				
20/10/2017	12472		Liquidado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 385803858 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2017.	113,87				
Acumulado até o dia:						3.009,55	1.099,59	4.004,39C
27/10/2017	16969	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,28			
27/10/2017	16970	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,28				
27/10/2017	16974	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,02			
27/10/2017	16975	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,02				
Acumulado até o dia:						3.052,85	1.142,89	4.004,39C
31/10/2017	13107	0029/2017	Liquidação do Empenho 447, referente BOLETO BANCARIO nº 33959451-1/1-17 do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	116,68				
Acumulado até o dia:						3.169,53	1.142,89	3.887,71C
01/11/2017	13101		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.469,53	1.142,89	3.587,71C
03/11/2017	12587	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000004462 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	152,00				
Acumulado até o dia:						3.621,53	1.142,89	3.435,71C
05/11/2017	12737	0029/2017	Valor empenhado a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PORTÃO,CERCA ELÉTRICA,LIMPEZA NO JARDIM E MANUTENÇÃO NO REGISTRO DO BEBEDOURO DE ÁGUA E REGISTRO DO BANHEIRO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		270,00			
Acumulado até o dia:						3.621,53	1.412,89	3.705,71C
07/11/2017	12740	0029/2017	Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº 2017000030 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PORTÃO,CERCA ELÉTRICA,LIMPEZA NO JARDIM E MANUTENÇÃO NO REGISTRO DO BEBEDOURO DE ÁGUA E REGISTRO DO BANHEIRO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	270,00				
Acumulado até o dia:						3.891,53	1.412,89	3.435,71C
16/11/2017	13971	0029/2017	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) REFERENTE AO DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/12/2017		113,87			
Acumulado até o dia:						3.891,53	1.526,76	3.549,58C
01/12/2017	13917	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/12/20107	152,00				
Acumulado até o dia:						4.043,53	1.526,76	3.397,58C
04/12/2017	17404		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,51			
04/12/2017	17405	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,51				
Acumulado até o dia:						4.080,04	1.563,27	3.397,58C
06/12/2017	13972	0029/2017	Liquidação do Empenho 748, referente BOLETO BANCARIO nº 35311711-1/1-17 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/12/2017	113,87				
Acumulado até o dia:						4.193,91	1.563,27	3.283,71C
07/12/2017	13969	0029/2017	Anulação do empenho do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	111,06				
Acumulado até o dia:						4.304,97	1.563,27	3.172,65C
31/12/2017	16461	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 2018034 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARMES NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017	152,00				
31/12/2017	16462	0029/2017		2,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16481	0029/2017	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017		96,10			
31/12/2017	16482	0029/2017	Liquidação do Empenho 913, referente BOLETO BANCARIO nº 55106361-6 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017	96,10				
31/12/2017	17936	0029/2017	Encerramento do Exercício	3.018,65				
Acumulado até o dia:						7.573,72	1.659,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					7.800,00C
03/07/2017	6960	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	7.000,00C
31/07/2017	10186	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		490,30			
31/07/2017	10187	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	490,30				
Acumulado até o dia:						1.290,30	490,30	7.000,00C
03/08/2017	8436	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.890,30	490,30	6.400,00C
31/08/2017	16959	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,28			
31/08/2017	16960	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,28				
Acumulado até o dia:						2.224,58	824,58	6.400,00C
01/09/2017	9556	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.824,58	824,58	5.800,00C
29/09/2017	16558	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		136,72			
29/09/2017	16559	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	136,72				
Acumulado até o dia:						2.961,30	961,30	5.800,00C
02/10/2017	10155	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.561,30	961,30	5.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	17601	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,05			
31/10/2017	17602	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,05				
Acumulado até o dia:								
01/11/2017	12729		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00		3.684,35	1.084,35	5.200,00C
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	14103		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00		4.284,35	1.084,35	4.600,00C
01/12/2017	17400		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		175,97			
01/12/2017	17401	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	175,97				
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	16489		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,56	5.060,32	1.260,32	4.000,00C
20/12/2017	16490	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,56				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	17937	0030/2017	Encerramento do Exercício	4.000,00		5.345,88	1.545,88	4.000,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas								8.950,00C
				Saldo anterior:				
03/07/2017	7925	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		211,30			
03/07/2017	7926	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	211,30				
Acumulado até o dia:								
05/07/2017	7220	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00		211,30	211,30	8.950,00C
Acumulado até o dia:								
31/07/2017	8787	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		315,90	761,30	211,30	8.400,00C
31/07/2017	8788	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	315,90				
Acumulado até o dia:								
						1.077,20	527,20	8.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/08/2017	8307	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00					
Acumulado até o dia:							1.657,20	527,20	7.820,00C
04/09/2017	16906	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,28				
04/09/2017	16907	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,28					
Acumulado até o dia:							1.867,48	737,48	7.820,00C
18/09/2017	17617	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .	580,00					
Acumulado até o dia:							2.447,48	737,48	7.240,00C
02/10/2017	17621	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .		140,18				
02/10/2017	17622	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .	140,18					
Acumulado até o dia:							2.587,66	877,66	7.240,00C
11/10/2017	11228	0031/2017	Suprimto de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	550,00					
Acumulado até o dia:							3.137,66	877,66	6.690,00C
31/10/2017	16914	0031/2017	Suprimto de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		325,79				
31/10/2017	16915	0031/2017	Suprimto de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	325,79					
Acumulado até o dia:							3.463,45	1.203,45	6.690,00C
13/11/2017	12616	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAS CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		400,00				
13/11/2017	12617	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAS CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	400,00					
Acumulado até o dia:							3.863,45	1.603,45	6.690,00C
30/11/2017	17801	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAS CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		117,55				
30/11/2017	17802	0031/2017	Suprimto de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAS CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	117,55					
Acumulado até o dia:							3.981,00	1.721,00	6.690,00C
01/12/2017	14107		Suprimto de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00					
Acumulado até o dia:							4.181,00	1.721,00	6.490,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	16390		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,57			
19/12/2017	16391	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,57				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	17938	0031/2017	Encerramento do Exercício	6.490,00		4.187,57	1.727,57	6.490,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni								7.992,00C
Saldo anterior:								
03/07/2017	8212	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,91			
03/07/2017	8213	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,91				
Acumulado até o dia:								
11/07/2017	7311	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	584,00		372,91	372,91	7.992,00C
Acumulado até o dia:								
02/08/2017	16563	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		404,90	956,91	372,91	7.408,00C
02/08/2017	16564	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	404,90				
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	8439	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00		1.361,81	777,81	7.408,00C
Acumulado até o dia:								
16/08/2017	9540	0032/2017	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22160 do favorecido ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	84,00		1.761,81	777,81	7.008,00C
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	16567	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		225,14	1.845,81	777,81	6.924,00C
31/08/2017	16568	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	225,14				
Acumulado até o dia:								
18/09/2017	10052	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00		2.070,95	1.002,95	6.924,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.470,95	1.002,95	6.524,00C
27/09/2017	10967	0032/2017	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.		336,00			
27/09/2017	10970	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22355 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	84,00				
Acumulado até o dia:						2.554,95	1.338,95	6.776,00C
28/09/2017	17627	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		253,09			
28/09/2017	17628	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	253,09				
Acumulado até o dia:						2.808,04	1.592,04	6.776,00C
02/10/2017	10316	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.208,04	1.592,04	6.376,00C
16/10/2017	12337	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.	84,00				
Acumulado até o dia:						3.292,04	1.592,04	6.292,00C
31/10/2017	17632	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		183,50			
31/10/2017	17633	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	183,50				
Acumulado até o dia:						3.475,54	1.775,54	6.292,00C
13/11/2017	12613	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.975,54	1.775,54	5.792,00C
14/11/2017	13844	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 23044 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA- DEZEMBRO 2017VENCIMENTO:04/12/2017	84,00				
Acumulado até o dia:						4.059,54	1.775,54	5.708,00C
29/11/2017	17637	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,41			
29/11/2017	17638	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,41				
Acumulado até o dia:						4.459,95	2.175,95	5.708,00C
01/12/2017	16133	0032/2017	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	84,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.543,95	2.175,95	5.624,00C
12/12/2017	16134	0032/2017	Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017		84,00			
12/12/2017	16135	0032/2017	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL nº 2139/1 do favorecido ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017	84,00				
Acumulado até o dia:						4.627,95	2.259,95	5.624,00C
13/12/2017	14118	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	450,00				
Acumulado até o dia:						5.077,95	2.259,95	5.174,00C
20/12/2017	16399	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		301,26			
20/12/2017	16400	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	301,26				
Acumulado até o dia:						5.379,21	2.561,21	5.174,00C
31/12/2017	17939	0032/2017	Encerramento do Exercício	5.174,00				
Acumulado até o dia:						10.553,21	2.561,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				2.408,00C
01/07/2017	7102	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 16/07/2017 PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	2.108,00C
06/07/2017	7253	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	1.608,00C
01/08/2017	7988	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.108,00C
02/08/2017	8791	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,66			
02/08/2017	8792	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,66				
Acumulado até o dia:						1.628,66	328,66	1.108,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9559	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/09/2017	16597	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		226,84			
01/09/2017	16598	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	226,84				
Acumulado até o dia:						2.355,50	555,50	608,00C
29/09/2017	16601	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,07			
29/09/2017	16602	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,07				
Acumulado até o dia:						2.683,57	883,57	608,00C
01/10/2017	10313	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.183,57	883,57	108,00C
01/11/2017	12629	0033/2017	Anulação do empenho do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	108,00				
01/11/2017	12630	0033/2017	SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.		900,00			
01/11/2017	12633		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						3.791,57	1.783,57	400,00C
06/11/2017	17124	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		97,80			
06/11/2017	17125	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	97,80				
Acumulado até o dia:						3.889,37	1.881,37	400,00C
04/12/2017	13530		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.289,37	1.881,37	0,00
06/12/2017	17396		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		365,45			
06/12/2017	17397	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	365,45				
Acumulado até o dia:						4.654,82	2.246,82	0,00
19/12/2017	17577		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	17578	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,00				
Acumulado até o dia:						4.690,82	2.282,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:					8.385,00C
19/07/2017	7721	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	8.085,00C
28/07/2017	8659	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		91,45			
28/07/2017	8660	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	91,45				
Acumulado até o dia:						391,45	91,45	8.085,00C
08/08/2017	8676	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:						741,45	91,45	7.735,00C
31/08/2017	11389	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		84,31			
31/08/2017	11390	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	84,31				
Acumulado até o dia:						825,76	175,76	7.735,00C
18/09/2017	9767	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.290,76	175,76	7.270,00C
02/10/2017	10890	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	245,00				
Acumulado até o dia:						1.535,76	175,76	7.025,00C
03/10/2017	17538	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		63,91			
03/10/2017	17539	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	63,91				
Acumulado até o dia:						1.599,67	239,67	7.025,00C
05/10/2017	11877	0034/2017	Anulação do empenho do favorecido MARIA APARECIDA DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.025,00				
05/10/2017	11878	0035/2017	Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017		700,00			
Acumulado até o dia:						8.624,67	939,67	700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	17543	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		11,38			
01/11/2017	17544	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11,38				
Acumulado até o dia:						8.636,05	951,05	700,00C
13/11/2017	17548	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		322,00			
13/11/2017	17549	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	322,00				
Acumulado até o dia:						8.958,05	1.273,05	700,00C
01/12/2017	17555	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		87,30			
01/12/2017	17556	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	87,30				
Acumulado até o dia:						9.045,35	1.360,35	700,00C
31/12/2017	18058	0035/2017	Encerramento do Exercício	700,00				
Acumulado até o dia:						9.745,35	1.360,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					6.600,00C
03/07/2017	6964	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	5.900,00C
05/07/2017	7217	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	5.200,00C
25/07/2017	8754	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,38			
25/07/2017	8755	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,38				
Acumulado até o dia:						1.757,38	357,38	5.200,00C
04/08/2017	8539	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.457,38	357,38	4.500,00C
23/08/2017	10192	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10193	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB	700,00				
Acumulado até o dia:						3.157,38	1.057,38	4.500,00C
29/08/2017	12370	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		486,05			
29/08/2017	12371	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	486,05				
Acumulado até o dia:						3.643,43	1.543,43	4.500,00C
01/09/2017	9322	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.343,43	1.543,43	3.800,00C
27/09/2017	16575	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,02			
27/09/2017	16576	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,02				
Acumulado até o dia:						4.414,45	1.614,45	3.800,00C
01/10/2017	10200	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.814,45	1.614,45	3.400,00C
05/10/2017	12764	0034/2017	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE A DIVERSAS DATAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO CROMG DE AUDITÓRIO II EM NOVA LIMA		300,00			
Acumulado até o dia:						4.814,45	1.914,45	3.700,00C
30/10/2017	17116	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,52			
30/10/2017	17117	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,52				
Acumulado até o dia:						5.004,97	2.104,97	3.700,00C
31/12/2017	17940	0035/2017	Encerramento do Exercício	3.400,00				
31/12/2017	18068	0034/2017	Encerramento do Exercício	300,00				
Acumulado até o dia:						8.704,97	2.104,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				892,66C
13/07/2017	7490	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente BOLETO BANCARIO nº 4420951 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO 001/2017 (SRP) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS GRÁFICO.VENCIMENTO: 02/08/2017.	198,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						198,24	0,00	694,42C
02/08/2017	9064	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 002/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.		198,24			
Acumulado até o dia:						198,24	198,24	892,66C
11/08/2017	9065		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE 00000256, OFÍCIO 4456287 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 002/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.	198,24				
Acumulado até o dia:						396,48	198,24	694,42C
17/08/2017	8930	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente OFÍCIO nº 4463110 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - SETOR DE ÉTICA.	198,24				
Acumulado até o dia:						594,72	198,24	496,18C
23/08/2017	10062	0081/2017		86,20				
23/08/2017	10063	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO.		429,52			
Acumulado até o dia:						680,92	627,76	839,50C
01/09/2017	10319	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PORTARIA 82/2017 - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 01/2016.		198,24			
01/09/2017	10322	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO 003/2017 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG.		198,24			
Acumulado até o dia:						680,92	1.024,24	1.235,98C
13/09/2017	10064	0081/2017	Liquidação do Empenho 429, referente BOLETO BANCARIO nº 4494393 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO.DATA PARA PAGAMENTO:13/09/2017	429,52				
Acumulado até o dia:						1.110,44	1.024,24	806,46C
21/09/2017	10320	0081/2017	Liquidação do Empenho 436, referente BOLETO BANCARIO nº 4504990 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PORTARIA 82/2017 - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 01/2016.VENCIMENTO: 21/09/2017.	198,24				
21/09/2017	10323	0081/2017	Liquidação do Empenho 437, referente BOLETO BANCARIO nº 4505242 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO 003/2017 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG.VENCIMENTO: 21/09/2017	198,24				
Acumulado até o dia:						1.506,92	1.024,24	409,98C
27/09/2017	10898	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	10899	0081/2017	Liquidação do Empenho 472, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 02/102017.	3.000,00				
27/09/2017	16124	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017		200,00			
27/09/2017	16125		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017	198,24				
Acumulado até o dia:						4.705,16	4.224,24	411,74C
01/11/2017	13796	0081/2017		231,28				
Acumulado até o dia:						4.936,44	4.224,24	180,46C
16/11/2017	13804	0081/2017	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.936,44	7.224,24	3.180,46C
30/11/2017	13806	0081/2017	Liquidação do Empenho 728, referente BOLETO BANCARIO nº 00506094 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017OBS: NECESSÁRIO PAGAMENTO ATÉ 06/12/2017	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.936,44	7.224,24	180,46C
13/12/2017	16272	0363/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2017, QUE ESTABELECE REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		1.000,00			
13/12/2017	16375		Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2017, QUE ESTABELECE REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	974,49				
Acumulado até o dia:						8.910,93	8.224,24	205,97C
31/12/2017	17952	0063/2017	Encerramento do Exercício	178,70				
31/12/2017	18083	0081/2017	Encerramento do Exercício	1,76				
31/12/2017	18084	0363/2017	Encerramento do Exercício	25,51				
Acumulado até o dia:						9.116,90	8.224,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				3.300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7567	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 400/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: SICOOB-CREDIVALECÓDIGO: 756AGÊNCIA:3053-8CONTA: 21.549-0	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	3.000,00C
27/09/2017	11214	0154/2017	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REFERENTE A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.		1.154,30			
Acumulado até o dia:						300,00	1.154,30	4.154,30C
05/10/2017	12620	0301/2017	Valor empenhado a LED WAY COMUNICAÇÃO LTDA -ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7488/17 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	1.454,30	4.454,30C
06/10/2017	11216	0154/2017	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1228 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REF. A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS.DATA PARA PAGAMENTO:11/10/2017	1.154,30				
Acumulado até o dia:						1.454,30	1.454,30	3.300,00C
03/11/2017	12621	0301/2017	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38 do favorecido LED WAY COMUNICAÇÃO LTDA -ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7488/17 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						1.754,30	1.454,30	3.000,00C
31/12/2017	17993	0149/2017	Encerramento do Exercício	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.754,30	1.454,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				Saldo anterior:				80.244,75C
01/07/2017	6726	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE JULHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO BANCÁRIOBANCO CAIXA ECONOMICA FEDERALAG: 0095OP: 003C/C: 501.125-9	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	79.884,75C
05/07/2017	7425	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/82468676-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 31/07/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						577,00	0,00	79.667,75C
06/07/2017	7565	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4376-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:25/07/2017.	220,30				
Acumulado até o dia:						797,30	0,00	79.447,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	7568	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/83879661-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	265,30				
12/07/2017	7569	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/83879860-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	265,30				
Acumulado até o dia:						1.327,90	0,00	78.916,85C
19/07/2017	8602	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22374-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	144,52				
Acumulado até o dia:						1.472,42	0,00	78.772,33C
20/07/2017	7756	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000093-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.	1.200,00				
20/07/2017	8601	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22521-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.	403,45				
Acumulado até o dia:						3.075,87	0,00	77.168,88C
24/07/2017	8090	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002003554 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/08/2017	303,71				
24/07/2017	8091	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002003872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SALA 407VENCIMENTO: 05/08/2017	303,72				
Acumulado até o dia:						3.683,30	0,00	76.561,45C
25/07/2017	8320	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/85989092-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA JULHO/2017.VENCIMENTO:10/08/2017	337,52				
Acumulado até o dia:						4.020,82	0,00	76.223,93C
26/07/2017	8302	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4636-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	470,00				
26/07/2017	8339	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2488-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	123,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.614,70	0,00	75.630,05C
27/07/2017	8303	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0109095-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	1.150,37				
Acumulado até o dia:						5.765,07	0,00	74.479,68C
31/07/2017	8366	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000222097-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.	3.724,51				
Acumulado até o dia:						9.489,58	0,00	70.755,17C
01/08/2017	7570	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DAS SALAS 103, 104, 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO BANCÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0095OP: 003CONTA: 501.125-9	360,00				
01/08/2017	8380	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2093-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017	190,75				
01/08/2017	8381	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2082-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017	190,75				
01/08/2017	8382	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2090-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017	190,75				
01/08/2017	8383	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2091-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017	190,75				
Acumulado até o dia:						10.612,58	0,00	69.632,17C
02/08/2017	8777	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4449-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.	210,18				
Acumulado até o dia:						10.822,76	0,00	69.421,99C
03/08/2017	8531	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2204-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:08/08/2017.	544,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	8718	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/87796609-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 31/08/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						11.583,92	0,00	68.660,83C
09/08/2017	8767	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2494-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO QUE ESTAVAM ATRASADOS.VENCIMENTO: 28/08/2017.	619,40				
Acumulado até o dia:						12.203,32	0,00	68.041,43C
10/08/2017	8322		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989825-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	306,68				
10/08/2017	8821		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000251, BOLETO BANÇARIO 24/42640-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	215,00				
Acumulado até o dia:						12.725,00	0,00	67.519,75C
15/08/2017	8875	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/08/2017.	1.176,00				
Acumulado até o dia:						13.901,00	0,00	66.343,75C
23/08/2017	9328	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 200461-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	293,23				
23/08/2017	9329	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 200430-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 405 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	293,22				
23/08/2017	9333	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2442-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017	190,75				
23/08/2017	9334	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2431-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017	190,75				
23/08/2017	9335	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2439-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017	190,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9336	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2440-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017	190,75				
23/08/2017	9627	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4689-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	440,00				
Acumulado até o dia:						15.690,45	0,00	64.554,30C
30/08/2017	9479	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0111104-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017.	1.228,57				
Acumulado até o dia:						16.919,02	0,00	63.325,73C
04/09/2017	9640	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E O PAGAMENTO DO APORTE APROVADO EM ASSEMBLÉIA.VENCIMENTO: 10/09/2017.	800,00				
04/09/2017	10271	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/93551200-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL,DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 29/09/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						17.936,02	0,00	62.308,73C
05/09/2017	9629	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2209-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017.	430,33				
05/09/2017	9630	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14/223727-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.	3.580,02				
Acumulado até o dia:						21.946,37	0,00	58.298,38C
10/09/2017	9628	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/42641-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	215,00				
10/09/2017	9633	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/92337278-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	319,58				
10/09/2017	9634	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/92337097-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR,REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	290,37				
Acumulado até o dia:						22.771,32	0,00	57.473,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	10151	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4532-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.	223,05				
Acumulado até o dia:						22.994,37	0,00	57.250,38C
15/09/2017	9695	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2510-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.	123,88				
15/09/2017	9696	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22627-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG DO BOX 315 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017	144,53				
15/09/2017	9697	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22773-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG DA SALA 911 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017	406,11				
15/09/2017	10152	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000147-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TÉOFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						24.928,89	0,00	55.315,86C
21/09/2017	10861	0054/2017	Liquidação do Empenho 073, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170011 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/217.	190,75				
21/09/2017	10942	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170000 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	190,75				
21/09/2017	10943	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170008 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	190,75				
21/09/2017	10944	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170009 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017	190,75				
Acumulado até o dia:						25.691,89	0,00	54.552,86C
26/09/2017	10864	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 133/ANDAR A/050 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017	3.871,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	10867	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	295,66				
26/09/2017	10971	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	295,65				
26/09/2017	11121	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22875-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017.	144,53				
Acumulado até o dia:						30.298,88	0,00	49.945,87C
27/09/2017	10865	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.	1.260,16				
27/09/2017	11120	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017.	429,76				
Acumulado até o dia:						31.988,80	0,00	48.255,95C
02/10/2017	10935	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 0817 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.	431,23				
02/10/2017	10936	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 0917 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A OBRA EM ANDAMENTO.OBS: VENCIMENTO 06/11/2017	373,06				
02/10/2017	11078	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	326,31				
02/10/2017	11080	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	359,13				
02/10/2017	11174	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2532-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.VENCIMENTO:13/10/2017	123,88				
Acumulado até o dia:						33.602,41	0,00	46.642,34C
05/10/2017	11553		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4742-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	470,00				
Acumulado até o dia:						34.072,41	0,00	46.172,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11961	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 31/10/2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						34.289,41	0,00	45.955,34C
10/10/2017	10168	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DAS SALAS 103,104 E 403, 404 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DEPÓSITO EM: 10/10/2017.	400,00				
10/10/2017	10897	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 42642-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:10/10/2017	215,00				
10/10/2017	11520	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 31/10/2017.	228,53				
Acumulado até o dia:						35.132,94	0,00	45.111,81C
13/10/2017	12044		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.	123,88				
Acumulado até o dia:						35.256,82	0,00	44.987,93C
14/10/2017	13068	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	1.320,00				
Acumulado até o dia:						36.576,82	0,00	43.667,93C
16/10/2017	12046		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	429,76				
Acumulado até o dia:						37.006,58	0,00	43.238,17C
17/10/2017	11477	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000166-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						38.146,58	0,00	42.098,17C
18/10/2017	11863	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						38.546,58	0,00	41.698,17C
20/10/2017	12491	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03058-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1101)VENCIMENTO:05/11/2017	190,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12492	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03047-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1102)VENCIMENTO:05/11/2017	190,75				
20/10/2017	12493	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03055-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1110)VENCIMENTO:05/11/2017	190,75				
20/10/2017	12494	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03056-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1111)VENCIMENTO:05/11/2017	190,75				
Acumulado até o dia:						39.309,58	0,00	40.935,17C
24/10/2017	12611	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 23159-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA 911, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017	144,53				
Acumulado até o dia:						39.454,11	0,00	40.790,64C
25/10/2017	12610	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 23272-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA Nº911 DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017	429,36				
Acumulado até o dia:						39.883,47	0,00	40.361,28C
26/10/2017	12495	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017	301,73				
26/10/2017	12496	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017	301,74				
26/10/2017	12497	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.	440,00				
Acumulado até o dia:						40.926,94	0,00	39.317,81C
27/10/2017	12498	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	1.335,43				
Acumulado até o dia:						42.262,37	0,00	37.982,38C
30/10/2017	12499	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.	3.994,42				
30/10/2017	17669	0046/2017	Cancelamento da liquidação nº 3411, do Empenho 20, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		123,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	17670	0053/2017	Cancelamento da liquidação nº 3412, do Empenho 119, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		429,76			
Acumulado até o dia:						46.256,79	553,64	34.541,60C
31/10/2017	12624	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	223,04				
31/10/2017	17319	0131/2017	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.007,00			
31/10/2017	17320		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE OUTUBRO/2017	1.007,00				
Acumulado até o dia:						47.486,83	1.560,64	34.318,56C
01/11/2017	13797	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	570,99				
Acumulado até o dia:						48.057,82	1.560,64	33.747,57C
03/11/2017	12552	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 2599-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. SALA A SER PAGA 302.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	123,88				
03/11/2017	12861	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2600-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/11/2017	200,00				
Acumulado até o dia:						48.381,70	1.560,64	33.423,69C
06/11/2017	12779		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO OUTUBRO 2017.	190,75				
06/11/2017	13071	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 44-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/11/2017	217,00				
Acumulado até o dia:						48.789,45	1.560,64	33.015,94C
16/11/2017	13801	0048/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		693,85			
16/11/2017	13967	0053/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017		588,16			
Acumulado até o dia:						48.789,45	2.842,65	34.297,95C
20/11/2017	13404		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.	223,04				
Acumulado até o dia:						49.012,49	2.842,65	34.074,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13544	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2017-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017	380,00				
22/11/2017	13794	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-12170000/08/05/06 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017.	763,00				
Acumulado até o dia:						50.155,49	2.842,65	32.931,91C
29/11/2017	13799	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 405/407 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017+	606,23				
29/11/2017	13802	0048/2017	Liquidação do Empenho 727, referente BOLETO BANCARIO nº 509/508 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017 E PARCELA 5/10 DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	693,85				
29/11/2017	13805	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017	1.366,46				
29/11/2017	13968	0053/2017	Liquidação do Empenho 747, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911 / BOX 315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017	588,16				
Acumulado até o dia:						53.410,19	2.842,65	29.677,21C
30/11/2017	14040	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCÁRIO nº 42644-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - COMPETÊNCIA NOVEMBROVENCIMENTO:11/12/2017	215,00				
30/11/2017	14334	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.	572,81				
30/11/2017	14604	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0206-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO - 2017VENCIMENTO:20/12/2017	1.410,00				
30/11/2017	16385	0042/2017	Liquidação do Empenho 0141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400229980-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - NOVEMBRO/2017	4.272,00				
30/11/2017	17683	0049/2017	Cancelamento da liquidação nº 3757, do Empenho 34, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		223,04			
Acumulado até o dia:						59.880,00	3.065,69	23.430,44C
01/12/2017	16137	0054/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	198,85				
01/12/2017	16138	0361/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.		763,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.078,85	3.828,69	23.994,59C
04/12/2017	13851	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400227855-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.	4.319,27				
04/12/2017	14293	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE LAVRAS DO MES DE DEZEMBRO.	219,60				
Acumulado até o dia:						64.617,72	3.828,69	19.455,72C
05/12/2017	13920	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE IPATINGA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ENCIMEN TO: 15/12/2017	123,88				
Acumulado até o dia:						64.741,60	3.828,69	19.331,84C
06/12/2017	14082	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA (DELEGACIA DE ALFENAS), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SALAS 103,104 E 403,404 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO.	400,00				
06/12/2017	16352	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 028-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017	215,00				
Acumulado até o dia:						65.356,60	3.828,69	18.716,84C
07/12/2017	13964	0053/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	424,69				
07/12/2017	14295	0049/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49,50				
07/12/2017	14296	0049/2017	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE MURIAÉ - DEZEMBRO/2017.		228,60			
07/12/2017	14297	0049/2017	Liquidação do Empenho 771, referente BOLETO BANCARIO nº 4900-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ - DEZEMBRO/2017.	228,60				
07/12/2017	16139	0361/2017	Liquidação do Empenho 883, referente BOLETO BANCARIO nº 14/003409-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	763,00				
Acumulado até o dia:						66.822,39	4.057,29	17.479,65C
11/12/2017	16340	0048/2017	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DEZEMBRO 2017.		630,00			
11/12/2017	16341		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DEZEMBRO 2017, SALA 509.	297,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	16343		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DEZEMBRO 2017. SALA 508	327,94				
Acumulado até o dia:						67.448,30	4.687,29	17.483,74C
16/12/2017	13800	0048/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		693,85			
Acumulado até o dia:						67.448,30	5.381,14	18.177,59C
19/12/2017	16153	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 050000089-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES (SALA 405,407) - DEZEMBRO/2017	611,55				
19/12/2017	16449	0361/2017	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.		848,58			
19/12/2017	16450	0361/2017	Liquidação do Empenho 907, referente BOLETO BANCARIO nº 157/13792696-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	848,58				
Acumulado até o dia:						68.908,43	6.229,72	17.566,04C
20/12/2017	16117	0048/2017	Liquidação do Empenho 726, referente BOLETO BANCARIO nº 157/13989190-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS), REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA REFORMA DO ELEVADOR.	334,00				
Acumulado até o dia:						69.242,43	6.229,72	17.232,04C
26/12/2017	15713		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO DEZEMBRO DE 2017	200,00				
26/12/2017	16420	0361/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017		591,88			
26/12/2017	16423	0361/2017	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 23778-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	591,88				
Acumulado até o dia:						70.034,31	6.821,60	17.032,04C
30/12/2017	17680	0054/2017	Cancelamento da liquidação nº 3641, do Empenho 73, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de		190,75			
Acumulado até o dia:						70.034,31	7.012,35	17.222,79C
31/12/2017	16128	0048/2017	Encerramento do Exercício	359,85				
31/12/2017	16370	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4,09				
31/12/2017	17149	0146/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	349,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17315	0361/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.		1.140,00			
31/12/2017	17316	0361/2017	Liquidação do Empenho 928, referente BOLETO BANCARIO nº 109/0218-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.	1.140,00				
31/12/2017	17490	0044/2017		1.420,00				
31/12/2017	17803	0361/2017	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.		379,60			
31/12/2017	17804	0361/2017	Liquidação do Empenho 937, referente BOLETO BANCARIO nº 2304-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017	379,60				
31/12/2017	17866	0043/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	120,00				
31/12/2017	17869	0047/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	879,40				
31/12/2017	17885	0052/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	259,34				
31/12/2017	17912	0042/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.553,98				
31/12/2017	17943	0046/2017	Encerramento do Exercício	4.025,77				
31/12/2017	17945	0050/2017	Encerramento do Exercício	1.220,00				
31/12/2017	17954	0049/2017	Encerramento do Exercício	223,04				
31/12/2017	17967	0045/2017	Encerramento do Exercício	2.158,92				
31/12/2017	17970	0054/2017	Encerramento do Exercício	190,75				
31/12/2017	17985	0053/2017	Encerramento do Exercício	429,76				
31/12/2017	17987	0051/2017	Encerramento do Exercício	28,00				
Acumulado até o dia:						88.776,70	8.531,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				12.812,10C
14/07/2017	7958	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.	66,38				
Acumulado até o dia:						66,38	0,00	12.745,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8629	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.40936238-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:24/08/2017.	1.271,79				
Acumulado até o dia:						1.338,17	0,00	11.473,93C
01/08/2017	11010	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2017.	53,18				
Acumulado até o dia:						1.391,35	0,00	11.420,75C
15/08/2017	9155	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/08/2017.	58,46				
Acumulado até o dia:						1.449,81	0,00	11.362,29C
11/09/2017	9868	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.47364513-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 25/09/2017.	1.520,35				
Acumulado até o dia:						2.970,16	0,00	9.841,94C
15/09/2017	11675	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	59,71				
Acumulado até o dia:						3.029,87	0,00	9.782,23C
25/09/2017	11234	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.5327009-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/10/2017.	1.005,45				
Acumulado até o dia:						4.035,32	0,00	8.776,78C
25/10/2017	12623	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.59498984-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/11/2017	1.237,80				
Acumulado até o dia:						5.273,12	0,00	7.538,98C
24/11/2017	14090	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/12/2017.	1.254,88				
Acumulado até o dia:						6.528,00	0,00	6.284,10C
27/11/2017	16248		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	63,74				
Acumulado até o dia:						6.591,74	0,00	6.220,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14836	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	58,46				
Acumulado até o dia:						6.650,20	0,00	6.161,90C
22/12/2017	17290	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.71180109-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2017	1.121,73				
Acumulado até o dia:						7.771,93	0,00	5.040,17C
31/12/2017	17285	0145/2017	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.884,32				
31/12/2017	17330	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12/2017 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG - DEZEMBRO/2017	53,18				
31/12/2017	17458	0064/2017	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	102,67				
Acumulado até o dia:						12.812,10	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:					1.925,71C
27/09/2017	11231	0277/2017	VALOR REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8035 E SPIN 8034 CONFORME PROPOSTA Nº 9907826/5.		3.030,88			
27/09/2017	11232	0276/2017	Liquidação do Empenho 494, referente BOLETO BANCARIO nº 05/96/093043308-1 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN PLACA GMF8035,GMF8034.OBS: VENCIMENTO 18/10/2017	3.030,88				
Acumulado até o dia:						3.030,88	3.030,88	1.925,71C
05/10/2017	12545	0301/2017	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		2.697,40			
Acumulado até o dia:						3.030,88	5.728,28	4.623,11C
28/10/2017	12546	0301/2017	Liquidação do Empenho 621, referente BOLETO BANCARIO nº 21718240001182310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, EFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	2.697,40				
Acumulado até o dia:						5.728,28	5.728,28	1.925,71C
30/10/2017	17157	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2374, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836332, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,28			
30/10/2017	17158	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2372, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836334, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	17159	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2373, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836341, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,29			
Acumulado até o dia:						5.728,28	8.927,14	5.124,57C
31/12/2017	17963	0079/2017	Encerramento do Exercício	5.124,57				
Acumulado até o dia:						10.852,85	8.927,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação								2.320,00C
Saldo anterior:								
10/07/2017	13858		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	1.984,00C
12/07/2017	8101	0229/2017	Valor empenhado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483.		240,00			
Acumulado até o dia:						336,00	240,00	2.224,00C
20/07/2017	8103	0229/2017	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.006.898 do favorecido HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483 (SEDE).VENCIMENTO: 15/08/2017.	240,00				
Acumulado até o dia:						576,00	240,00	1.984,00C
27/07/2017	8534	0229/2017	Valor empenhado a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.		497,46			
27/07/2017	8536	0229/2017	Valor empenhado a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.		551,00			
27/07/2017	8616	0165/2017	Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		3.913,95			
Acumulado até o dia:						576,00	5.202,41	6.946,41C
29/07/2017	8618	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20170000002922 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.VENCIMENTO: 28/08/2017.	86,90				
29/07/2017	8619	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.128.134 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	2.217,05				
29/07/2017	8620	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 201700000002921 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.VENCIMENTO: 28/08/2017.	1.610,00				
Acumulado até o dia:						4.489,95	5.202,41	3.032,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	8535	0229/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.096.423 do favorecido VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO CROMG.VENCIMENTO: 11/08/2017.	497,46				
03/08/2017	8537	0229/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20265 do favorecido VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG.VENCIMENTO: 11/08/2017.	551,00				
Acumulado até o dia:						5.538,41	5.202,41	1.984,00C
10/08/2017	13860		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						5.874,41	5.202,41	1.648,00C
22/09/2017	13862		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						6.210,41	5.202,41	1.312,00C
27/09/2017	13791	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.		1.490,03			
Acumulado até o dia:						6.210,41	6.692,44	2.802,03C
02/10/2017	13774	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (PÁLIO - PLACA GMF 6083)		1.044,55			
Acumulado até o dia:						6.210,41	7.736,99	3.846,58C
05/10/2017	13105	0292/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - SPIN PLACA GMF 7800, CONFORME CONTRATO N°003/2017 DO PROCESSO 4752/2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017.		1.441,10			
Acumulado até o dia:						6.210,41	9.178,09	5.287,68C
10/10/2017	13864		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						6.546,41	9.178,09	4.951,68C
06/11/2017	13775		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 025503053 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (PÁLIO - PLACA GMF 6083)	1.044,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	13792	0292/2017	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	1.490,03				
Acumulado até o dia:						9.080,99	9.178,09	2.417,10C
10/11/2017	13106	0292/2017	Liquidação do Empenho 674, referente NOTA FISCAL nº 00000347 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - SPIN PLACA GMF 7800, CONFORME CONTRATO Nº003/2017 DO PROCESSO 4752/2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017.	1.441,10				
10/11/2017	13866		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						10.858,09	9.178,09	640,00C
16/11/2017	14087	0132/2017	Liquidação do Empenho 739, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 203 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR.OBS: VENCIMENTO 10/12/2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						11.194,09	9.178,09	304,00C
06/12/2017	16353	0132/2017	Anulação do empenho do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	304,00				
06/12/2017	16357	0361/2017	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.		336,00			
06/12/2017	16359	0361/2017	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						11.834,09	9.514,09	0,00
20/12/2017	16463	0361/2017	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.		3.165,62			
20/12/2017	16464	0292/2017	Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 26428906 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.	3.165,62				
Acumulado até o dia:						14.999,71	12.679,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.052 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				71.442,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	13818	0324/2017	Valor empenhado a ADAILTON CEZAR LOPES- ME,REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CROMG COM A DIRETORIA DA REGIONAL DE DIAMANTINA, MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8360/2017		167,50			
27/09/2017	13820	0324/2017	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL nº 000.936 do favorecido ADAILTON CEZAR LOPES- ME,REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CROMG COM A DIRETORIA DA REGIONAL DE DIAMANTINA, MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8360/2017	167,50				
Acumulado até o dia:						167,50	167,50	71.442,00C
31/12/2017	17951	0062/2017	Encerramento do Exercício	71.442,00				
Acumulado até o dia:						71.609,50	167,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				157.202,08C
06/07/2017	7333	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000642417 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:21/07/2017.	15.371,77				
Acumulado até o dia:						15.371,77	0,00	141.830,31C
06/08/2017	8768	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000655978 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.	14.711,29				
Acumulado até o dia:						30.083,06	0,00	127.119,02C
08/09/2017	10051	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000669945 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017.	14.680,29				
Acumulado até o dia:						44.763,35	0,00	112.438,73C
06/10/2017	11217	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0686083 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 23/10/2017	57.772,47				
Acumulado até o dia:						102.535,82	0,00	54.666,26C
04/11/2017	13070	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/11/2017	15.107,77				
Acumulado até o dia:						117.643,59	0,00	39.558,49C
13/12/2017	14201	0143/2017	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39.558,49				
13/12/2017	14301	0143/2017	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		43.386,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	14303	0143/2017	Liquidação do Empenho 773, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 715122 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERNETE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017OBS: VENCIMENTO 21/12/2017	43.386,50				
Acumulado até o dia:						200.588,58	43.386,50	0,00
31/12/2017	17195	0361/2017	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017		59.392,27			
31/12/2017	17196	0361/2017	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 730102 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	59.392,27				
Acumulado até o dia:						259.980,85	102.778,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				0,00
16/11/2017	13741	0323/2017	Valor empenhado a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017		6.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.400,00	6.400,00C
19/11/2017	13742	0323/2017	Liquidação do Empenho 716, referente NOTA FISCAL nº 2017/27 do favorecido UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017PAGAMENTO:01/12/2017	6.400,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00
29/11/2017	13934	0323/2017	Valor empenhado a WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO À AV. DO CONTORNO 7556,BAIRRO LOURDES-BH/MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8254/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017		1.100,00			
29/11/2017	13935	0323/2017	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL nº 0112 do favorecido WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO À AV. DO CONTORNO 7556,BAIRRO LOURDES-BH/MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8254/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017PAGAMENTO PARA 06/12/2017	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				49.885,80C
03/07/2017	7239	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:10/07/2017.	45,89				
Acumulado até o dia:						45,89	0,00	49.839,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	7807	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/787 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						4.441,97	0,00	45.443,83C
13/07/2017	7757	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 90533 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 134 KITS ODONTOLÓGICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES A FIM DE ATENDER PEDIDO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE.VENCIMENTO: 30/07/2017.	65,80				
Acumulado até o dia:						4.507,77	0,00	45.378,03C
18/07/2017	8622	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028290 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017VENCIMENTO:10/08/2017.	630,25				
18/07/2017	8623	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028291 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	437,00				
Acumulado até o dia:						5.575,02	0,00	44.310,78C
27/07/2017	8361	0229/2017	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 17/06/2017 A 17/06/2018VENCIMENTO:31/07/2017		159,96			
Acumulado até o dia:						5.575,02	159,96	44.470,74C
31/07/2017	8362	0229/2017	Liquidação do Empenho 378, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, TERMO DE ADESÃO N: S-194.784 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO FUNCIONÁRIO ÉLIO FERREIRA LIMA NO PERÍODO DE 17/06/2017 A 17/06/2018.VENCIMENTO: 31/07/2017.	159,96				
Acumulado até o dia:						5.734,98	159,96	44.310,78C
01/08/2017	8415	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/137 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO- PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.	50,20				
Acumulado até o dia:						5.785,18	159,96	44.260,58C
02/08/2017	8853	0242/2017	Valor empenhado a SERPRO - REGIONAL BRASILIA SEDE, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3- DO COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.		220,00			
Acumulado até o dia:						5.785,18	379,96	44.480,58C
09/08/2017	8854	0242/2017	Liquidação do Empenho 397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 28827-6 do favorecido SERPRO - REGIONAL BRASILIA SEDE, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3- DO COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.VENCIMENTO:16/08/2017.	220,00				
Acumulado até o dia:						6.005,18	379,96	44.260,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	9764	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	41,71				
Acumulado até o dia:						6.046,89	379,96	44.218,87C
10/09/2017	9631	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028644 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.06.2017 A 03.07.2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	630,25				
10/09/2017	9632	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028645 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 01.06.2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.	437,00				
Acumulado até o dia:						7.114,14	379,96	43.151,62C
15/09/2017	9699	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 93020 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 1 CPU PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS-MG.VENCIMENTO: 15/09/2017.	54,74				
Acumulado até o dia:						7.168,88	379,96	43.096,88C
29/09/2017	10933	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A ARMAZÉM E DEPOSITO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	437,00				
29/09/2017	10934	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28861 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,ARMAZÉM E DEPOSITO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	630,25				
29/09/2017	17139	0138/2017	Cancelamento da liquidação nº 3081, do Empenho 209, favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28861, em função de		630,25			
Acumulado até o dia:						8.236,13	1.010,21	42.659,88C
02/10/2017	10938	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.	57,10				
Acumulado até o dia:						8.293,23	1.010,21	42.602,78C
10/10/2017	12074		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	630,25				
Acumulado até o dia:						8.923,48	1.010,21	41.972,53C
01/11/2017	12535	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS, REALIZADO EM OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	50,31				
01/11/2017	12548	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029082 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇA ODONTOLÓGICAS E PROCESSO DO CRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	437,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12549	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029081 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSO DO CRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	630,25				
Acumulado até o dia:						10.041,04	1.010,21	40.854,97C
27/11/2017	13518	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇA DE MUSEU E PROCESSOS DE CROMG.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	1.067,25				
Acumulado até o dia:						11.108,29	1.010,21	39.787,72C
30/11/2017	17897	0361/2017	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.		1.067,25			
30/11/2017	17899	0361/2017	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 029861,029862 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						12.175,54	2.077,46	39.787,72C
15/12/2017	15399		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017	40,19				
Acumulado até o dia:						12.215,73	2.077,46	39.747,53C
31/12/2017	16500	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 029592,029591 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM (PEÇA DE MUSEU) - COMPETÊNCIA 2017.	1.067,25				
31/12/2017	17805	0138/2017	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.394,75				
31/12/2017	17806	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 030035,030036 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DO CROMG NO MES DEZEMBRO/2017	1.067,25				
31/12/2017	17971	0056/2017	Encerramento do Exercício	2,25				
31/12/2017	17972	0100/2017	Encerramento do Exercício	9.200,00				
31/12/2017	17988	0140/2017	Encerramento do Exercício	1.792,50				
31/12/2017	17990	0144/2017	Encerramento do Exercício	23.223,53				
Acumulado até o dia:						51.963,26	2.077,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				58.457,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	7241	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2409 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 11/07/2017.	3.040,80				
Acumulado até o dia:						3.040,80	0,00	55.416,79C
12/07/2017	7564	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2566 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/07/2017.	2.354,14				
Acumulado até o dia:						5.394,94	0,00	53.062,65C
24/07/2017	8094	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2690 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01.08.2017	3.324,14				
Acumulado até o dia:						8.719,08	0,00	49.738,51C
02/08/2017	8533	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2853 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS JULHO DE 2017.VENCIMENTO:11/08/2017.	5.616,32				
Acumulado até o dia:						14.335,40	0,00	44.122,19C
14/08/2017	8856	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3003 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/08/2017.	1.380,36				
14/08/2017	8857	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3002 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/08/2017.	558,65				
Acumulado até o dia:						16.274,41	0,00	42.183,18C
21/08/2017	9138	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3084 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 01/09/2017.	8.175,38				
Acumulado até o dia:						24.449,79	0,00	34.007,80C
01/09/2017	9702	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3345 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.	8.613,56				
Acumulado até o dia:						33.063,35	0,00	25.394,24C
13/09/2017	10123	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3445 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017.	3.623,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.686,87	0,00	21.770,72C
21/09/2017	10336	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3672 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO:01/10/2017.	5.853,80				
Acumulado até o dia:						42.540,67	0,00	15.916,92C
03/10/2017	10972	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/3921 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 007/2016.OBS? VENCIMENTO 11/10/2017.	8.642,14				
Acumulado até o dia:						51.182,81	0,00	7.274,78C
05/10/2017	12318	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		5.145,84			
05/10/2017	12608	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/11/2017		7.098,09			
05/10/2017	12967	0076/2017	Anulação do empenho do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.690,97				
Acumulado até o dia:						53.873,78	12.243,93	16.827,74C
16/10/2017	11480	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4061 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	4.583,81				
Acumulado até o dia:						58.457,59	12.243,93	12.243,93C
25/10/2017	12319	0076/2017	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017	5.145,82				
Acumulado até o dia:						63.603,41	12.243,93	7.098,11C
31/10/2017	13464	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.		2.470,73			
Acumulado até o dia:						63.603,41	14.714,66	9.568,84C
03/11/2017	12609	0076/2017	Liquidação do Empenho 631, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4492 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/11/2017	7.098,09				
Acumulado até o dia:						70.701,50	14.714,66	2.470,75C
05/11/2017	12968	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.		1.969,44			
Acumulado até o dia:						70.701,50	16.684,10	4.440,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	12969	0076/2017	Liquidação do Empenho 664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4681 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 007/2016 .	1.969,44				
Acumulado até o dia:						72.670,94	16.684,10	2.470,75C
16/11/2017	13974	0076/2017	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		3.372,10			
Acumulado até o dia:						72.670,94	20.056,20	5.842,85C
22/11/2017	13465	0076/2017	Liquidação do Empenho 685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4866 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017	2.470,73				
Acumulado até o dia:						75.141,67	20.056,20	3.372,12C
05/12/2017	13975	0076/2017	Liquidação do Empenho 749, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5071 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017	3.372,10				
Acumulado até o dia:						78.513,77	20.056,20	0,02C
31/12/2017	18062	0076/2017	Encerramento do Exercício	0,02				
Acumulado até o dia:						78.513,79	20.056,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				19.757,58C
02/07/2017	7182	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE AS DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG.	385,60				
Acumulado até o dia:						385,60	0,00	19.371,98C
04/07/2017	7303	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 04 E 10 DE JULHO DE 2017.	386,50				
Acumulado até o dia:						772,10	0,00	18.985,48C
19/07/2017	7715	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 11 E 16 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.	386,00				
Acumulado até o dia:						1.158,10	0,00	18.599,48C
25/07/2017	8304	204/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE BELO HORIZONTE-MG A PATOS DE MINAS-MG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 CONFORME OFÍCIO.	133,27				
Acumulado até o dia:						1.291,37	0,00	18.466,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2017	8236	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 17 E 25 DE JULHO DE 2017.	165,52				
27/07/2017	8378	0163/2017	Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		3.000,00			
27/07/2017	8405	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.		56,10			
27/07/2017	8413	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		932,92			
Acumulado até o dia:						1.456,89	3.989,02	22.289,71C
31/07/2017	8379	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 31 DE JULHO DE 2017.	354,30				
31/07/2017	8406	0164/2017	Liquidação do Empenho 382, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 10 E 31 DE JULHO DE 2017.	56,10				
Acumulado até o dia:						1.867,29	3.989,02	21.879,31C
01/08/2017	8414	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 E 08 DE JUNHO DE 2017	447,85				
Acumulado até o dia:						2.315,14	3.989,02	21.431,46C
02/08/2017	8412	204/2017	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	244,79				
02/08/2017	8670	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017.		26,75			
02/08/2017	8679	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.		26,75			
02/08/2017	8680	0164/2017	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO nº 126219 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.	26,75				
02/08/2017	9027	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO CROMG.		53,50			
Acumulado até o dia:						2.586,68	4.096,02	21.266,92C
03/08/2017	16113	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017 E 8 DE JUNHO 2017.		447,85			
Acumulado até o dia:						2.586,68	4.543,87	21.714,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	16114		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 880, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017 E 8 DE JUNHO 2017.	447,85				
Acumulado até o dia:						3.034,53	4.543,87	21.266,92C
06/08/2017	8671	0164/2017	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017.	26,75				
Acumulado até o dia:						3.061,28	4.543,87	21.240,17C
09/08/2017	8764	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 168647 do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.	81,25				
09/08/2017	8765	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				
09/08/2017	9356	0204/2017	Cancelamento da liquidação nº 2337, do Empenho 383, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº DIVERSOS, em função de		447,85			
Acumulado até o dia:						3.580,93	4.991,72	21.168,37C
16/08/2017	8911	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MYG - 9344 NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				
Acumulado até o dia:						4.019,33	4.991,72	20.729,97C
21/08/2017	9390	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		53,50			
21/08/2017	9391	0164/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 277895 e 314083 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 21 E 27 DE AGOSTO DE 2017.	53,50				
21/08/2017	9490	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.		673,90			
Acumulado até o dia:						4.072,83	5.719,12	21.403,87C
22/08/2017	9026	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO 2017.	265,26				
Acumulado até o dia:						4.338,09	5.719,12	21.138,61C
23/08/2017	9028	0164/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO CROMG.	53,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9153	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE PERCORREU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				
Acumulado até o dia:						4.829,99	5.719,12	20.646,71C
25/08/2017	9494		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 191775 E 270059REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 31/07 E 01/08 DE 2017.	53,50				
25/08/2017	9496		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 2.2F2.AAD.F16.8A4.7E2, RECIBO 190091 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 19/07 DE 2017	26,75				
25/08/2017	9498		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 276593 E 194351 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.	53,50				
25/08/2017	9500		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 4.1AA.55D.152.BA0.AB8, RECIBO 143679 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	29,35				
25/08/2017	9502		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE A.6D5.0E9.F40.4F1.4A1, RECIBO , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, MOTIVO VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017	42,00				
Acumulado até o dia:						5.035,09	5.719,12	20.441,61C
01/09/2017	9676	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		53,50			
01/09/2017	9709	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	276,50				
01/09/2017	9714	0164/2017	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		54,50			
Acumulado até o dia:						5.311,59	5.827,12	20.273,11C
04/09/2017	9677	0164/2017	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 E 04 DE SETEMBRO DE 2017.	53,50				
04/09/2017	9678	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.	265,26				
Acumulado até o dia:						5.630,35	5.827,12	19.954,35C
05/09/2017	9704	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.	148,85				
Acumulado até o dia:						5.779,20	5.827,12	19.805,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	11606	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, EM DATAS DIVERSAS.	482,10				
Acumulado até o dia:						6.261,30	5.827,12	19.323,40C
14/09/2017	13922	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017. A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE /MG NOS 24 E 25 DE AGOSTO 2017.		110,75			
14/09/2017	13923		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE,A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE /MG NOS 24 E 25 DE AGOSTO 2017.	110,75				
Acumulado até o dia:						6.372,05	5.937,87	19.323,40C
20/09/2017	10424	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NO PERÍODO 20 E 21 DE SETEMBRO 2017.	68,00				
20/09/2017	10930	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A TRANSPORTE COM TAXI, MOTORISTA PARTICULAR E DESEMBARQUE DE SOBRE PESO, REALIZADO EM DATAS DIVERSAS.	249,40				
20/09/2017	13733	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO DO AEROPORTO DE MONTES CLAROS/MG.		60,00			
20/09/2017	13734		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS/MG.	60,00				
20/09/2017	13736	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DO AEROPORTO CONFINS PARA A SEDE DO CROMG.		53,50			
20/09/2017	13737		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO TRANSLADO NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO/2017 DO AEROPORTO CONFINS PARA A SEDE DO CROMG.	53,50				
Acumulado até o dia:						6.802,95	6.051,37	19.006,00C
21/09/2017	13729	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DE CONFINS X SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.		82,28			
21/09/2017	13730		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DE CONFINS X SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.	82,28				
Acumulado até o dia:						6.885,23	6.133,65	19.006,00C
25/09/2017	10789	0160/2017	Liquidação do Empenho 0195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, DATA 25/09/2017.	15,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	13887	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017. REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO 2017.		42,00			
25/09/2017	13888		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						6.942,23	6.175,65	18.991,00C
27/09/2017	10654	0253/2017	Valor empenhado a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA UNIÃO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM. DE.OBS: TRANSPORTE DE IMPRESSORA DA DELEGACIA DE UBERLANDIA PARA SEDE DO CROMG		55,20			
27/09/2017	10655	0253/2017	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº 256017 do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA UNIÃO (TRANSPORTE DE IMPRESSORA UBERLANDIA X SEDE)	55,20				
27/09/2017	10807	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE NO PERÍODO 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.		2.200,00			
27/09/2017	10808	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REFERENTE A VIAGEM MONTES CLARO X BELO HORIZONTE NO PERÍODO 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2017.	90,00				
27/09/2017	10976	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/092017 E 02/10/2017.		53,50			
27/09/2017	10980	0164/2017	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIA 04/09/2017 E 02/10/2017.	53,50				
27/09/2017	11171	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/092017 E 02/10/2017.		53,50			
27/09/2017	11450	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017.		26,75			
27/09/2017	11457	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.		26,75			
Acumulado até o dia:						7.140,93	8.591,35	21.208,00C
29/09/2017	13885		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						7.182,93	8.591,35	21.166,00C
02/10/2017	11076	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 02/10/2017.	15,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11172	0164/2017	Liquidação do Empenho 490, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 02/10/2017 E 09/10/2017.	53,50				
Acumulado até o dia:						7.251,93	8.591,35	21.097,00C
03/10/2017	11168	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 03,04,05 E 09 DE OUTUBRO DE 2017.	187,40				
Acumulado até o dia:						7.439,33	8.591,35	20.909,60C
05/10/2017	11902	0204/2017	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	402,40				
05/10/2017	11903	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO EM DATAS DIVERSAS.		407,46			
05/10/2017	11905	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO NO DIA 16/10/2017.		80,25			
05/10/2017	12758	0310/2017	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIVERSOS ASSUNTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS COMO: REUNIÃO DE COMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DE CURSO SEMANA DO DENTISTA, ACOMPANHAMENTO DE EVENTO NA SEMANA DO DENTISTA, ASSESSORIA DE EVENTO, PARTICIPAR DO CURSO DO CRO-MG NO AUDITÓRIO II.NOS DIAS: - 18 DE AGOSTO 2017.- 25 DE OUTUBRO 2017.- 20 DE OUTUBRO 2017.- 21 DE OUTUBRO 2017.- 19 DE OUTUBRO 2017.- 09 DE OUTUBRO 2017.- 26 DE OUTUBRO 2017.- 20,22,23 DE OUTUBRO 2017.- 20 E 27 DE SETEMBRO 2017.		418,91			
05/10/2017	12769	0309/2017	Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES,REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		497,60			
05/10/2017	12839	0164/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE AO TRANSPORTE DO AEROPORTO X CRO-MG NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		37,40			
Acumulado até o dia:						7.841,73	10.032,97	21.948,82C
09/10/2017	11458	0164/2017	Liquidação do Empenho 529, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.	26,75				
09/10/2017	11904	0204/2017	Liquidação do Empenho 548, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO EM DATAS DIVERSAS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.	407,46				
Acumulado até o dia:						8.275,94	10.032,97	21.514,61C
16/10/2017	11451	0164/2017	Liquidação do Empenho 526, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017.	26,75				
16/10/2017	11906	0164/2017	Liquidação do Empenho 549, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE AO DIA 16/10/2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.	26,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.329,44	10.032,97	21.461,11C
18/10/2017	15396	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 - DESLOCAMENTO MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS.		678,40			
18/10/2017	15397		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 - DESLOCAMENTO MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS.	678,40				
Acumulado até o dia:						9.007,84	10.711,37	21.461,11C
19/10/2017	12847	0310/2017	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIVERSOS ASSUNTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS COMO: REUNIÃO DE COMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DE CURSO SEMANA DO DENTISTA, ACOMPANHAMENTO DE EVENTO NA SEMANA DO DENTISTA, ASSESSORIA DE EVENTO, PARTICIPAR DO CURSO DO CRO-MG NO AUDITÓRIO II.NOS DIAS: - 18 DE AGOSTO 2017.- 25 DE OUTUBRO 2017.- 20 DE OUTUBRO 2017.- 21 DE OUTUBRO 2017.- 19 DE OUTUBRO 2017.- 09 DE OUTUBRO 2017.- 26 DE OUTUBRO 2017.- 20,22,23 DE OUTUBRO 2017.- 20 E 27 DE SETEMBRO 2017.	418,91				
Acumulado até o dia:						9.426,75	10.711,37	21.042,20C
20/10/2017	11918	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	41,00				
Acumulado até o dia:						9.467,75	10.711,37	21.001,20C
23/10/2017	12164	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TAXI NO MÊS DE OUTUBRO 2017	9,80				
Acumulado até o dia:						9.477,55	10.711,37	20.991,40C
26/10/2017	12554	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO "RESIDENCIA X AEROPORTO CONFINS" REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.	152,50				
Acumulado até o dia:						9.630,05	10.711,37	20.838,90C
30/10/2017	12840	0164/2017	Liquidação do Empenho 662, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE AO TRANSPORTE DO AEROPORTO X CRO-MG NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	37,40				
Acumulado até o dia:						9.667,45	10.711,37	20.801,50C
31/10/2017	13269	0188/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30/10 E 19/11 DE 2017. REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.		62,05			
Acumulado até o dia:						9.667,45	10.773,42	20.863,55C
05/11/2017	13539	0188/2017	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.		26,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2017	13666	0318/2017	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGEM DE INTERURBANA, NOS DIA 20/10/2017		39,55			
05/11/2017	13667	0318/2017	Liquidação do Empenho 703, referente RECIBO nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGEM DE INTERURBANA, NOS DIA 20/10/2017.	39,55				
05/11/2017	13677	0321/2017	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BARBACENA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		844,80			
05/11/2017	13681	0322/2017	Valor empenhado a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA.		258,40			
05/11/2017	13682	0322/2017	Liquidação do Empenho 708, referente RECIBO nº 899436 / 899437 do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 20/10/2017. DE ACORDO COM A DECISÃO 008/2017.	258,40				
Acumulado até o dia:						9.965,40	11.942,92	21.735,10C
09/11/2017	12770	0309/2017	Liquidação do Empenho 656, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	497,60				
Acumulado até o dia:						10.463,00	11.942,92	21.237,50C
10/11/2017	13678	0321/2017	Liquidação do Empenho 706, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BARBACENA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	844,80				
Acumulado até o dia:						11.307,80	11.942,92	20.392,70C
14/11/2017	13816	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, EM DIVERSAS DATAS.	217,70				
Acumulado até o dia:						11.525,50	11.942,92	20.175,00C
16/11/2017	14074	0164/2017	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27/11 E 29/11 DE 2017, REFERENTE A REUNIÃO COM FISCAIS.		91,40			
16/11/2017	14076	0276/2017	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS FISCAIS (SOMENTE A VOLTA)		73,20			
16/11/2017	14078	0329/2017	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO DO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017.		270,10			
16/11/2017	14080	0330/2017	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO DO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017.		228,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	14116	0298/2017	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG .		457,52			
16/11/2017	14262	0332/2017	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FICAIS .		69,10			
Acumulado até o dia:						11.525,50	13.133,00	21.365,08C
19/11/2017	13270	0188/2017	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 30/10 E 19/11 DE 2017.	62,05				
Acumulado até o dia:						11.587,55	13.133,00	21.303,03C
20/11/2017	14476		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE EM DATAS DIVERSAS.	113,50				
Acumulado até o dia:						11.701,05	13.133,00	21.189,53C
25/11/2017	13819	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	747,20				
Acumulado até o dia:						12.448,25	13.133,00	20.442,33C
26/11/2017	13540	0188/2017	Liquidação do Empenho 698, referente RECIBO nº 714173 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.	26,75				
26/11/2017	14117	0298/2017	Liquidação do Empenho 758, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG .	457,52				
Acumulado até o dia:						12.932,52	13.133,00	19.958,06C
27/11/2017	13571	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 27/11 A 01/12 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. NO DIA 20/11 A 21/11 REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.	68,75				
27/11/2017	14075	0164/2017	Liquidação do Empenho 751, referente RECIBO nº 403572 / 412682 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCALIS NA SEDE DO CROMG.	91,40				
27/11/2017	14081	0330/2017	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº 2688 / 896936 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIA 27 E 29 DE NOVEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	228,76				
Acumulado até o dia:						13.321,43	13.133,00	19.569,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	14077	0276/2017	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº 569403 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS FISCAIS NA SEDE DO CROMG (SOMENTE PASSAGEM DE RETORNO PARA VARGINHA)	73,20				
Acumulado até o dia:						13.394,63	13.133,00	19.495,95C
29/11/2017	14032	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIAS 29/11 E 05/12 DE 2017.	33,10				
29/11/2017	14079	0329/2017	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.	270,10				
29/11/2017	14287	0332/2017	Liquidação do Empenho 767, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS.	69,10				
Acumulado até o dia:						13.766,93	13.133,00	19.123,65C
30/11/2017	14363	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSLADO CENTRO BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE CONFINS.MOTIVO: VIAGEM IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/11 - 01/12/2017.	26,75				
Acumulado até o dia:						13.793,68	13.133,00	19.096,90C
01/12/2017	16335	0350/2017	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE A REEMBOLSO DE GASOLINA NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.		169,59			
01/12/2017	16336		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r, REFERENTE A REEMBOLSO DE GASOLINA NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.	169,59				
Acumulado até o dia:						13.963,27	13.302,59	19.096,90C
07/12/2017	14339	0189/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE DIVINÓPOLIS) PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS EM DATAS DIVERSAS.		170,10			
07/12/2017	14441	0160/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO (CENTRO - CROMG) E NO DIA 14 DE DEZEMBRO (CROMG - RESIDÊNCIA).		29,10			
07/12/2017	14443	0189/2017	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 15/12 E 18/12 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG.		85,05			
07/12/2017	14828	0346/2017	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A REUNIÃO COM A SECRETARIADA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE ODONTOLOGIA DO SONO.		46,12			
Acumulado até o dia:						13.963,27	13.632,96	19.427,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	14829	0346/2017	Liquidação do Empenho 820, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A REUNIÃO COM A SECRETARIADA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE ODONTOLOGIA DO SONO.	46,12				
Acumulado até o dia:						14.009,39	13.632,96	19.381,15C
18/12/2017	14340	0189/2017	Liquidação do Empenho 782, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE/DIVINÓPOLIS) PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS EM DATAS DIVERSAS.DATA PARA PAGAMENTO:18/12/2017	170,10				
18/12/2017	14442	0160/2017	Liquidação do Empenho 801, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO (CENTRO - CROMG) E NO DIA 14 DE DEZEMBRO (CROMG - RESIDÊNCIA).	29,10				
18/12/2017	14444	0189/2017	Liquidação do Empenho 802, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 15/12 E 18/12 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG.	85,05				
Acumulado até o dia:						14.293,64	13.632,96	19.096,90C
19/12/2017	17819	0298/2017	Cancelamento da liquidação nº 3930, do Empenho 758, favorecido JOAO BATISTA SANTOS, RECIBO nº , em função de Estorno do pagamento 4017 pago a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE		228,76			
Acumulado até o dia:						14.293,64	13.861,72	19.325,66C
20/12/2017	14839	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE TÁXI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.	18,00				
20/12/2017	16324	0361/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)		34,30			
Acumulado até o dia:						14.311,64	13.896,02	19.341,96C
22/12/2017	16327	0361/2017	Liquidação do Empenho 0888, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)	34,30				
Acumulado até o dia:						14.345,94	13.896,02	19.307,66C
31/12/2017	17304	0361/2017	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.		335,24			
31/12/2017	17309	0361/2017	Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	335,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17828	0180/2017	Anulação do empenho do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.537,92				
31/12/2017	18004	0160/2017	Encerramento do Exercício	1.085,50				
31/12/2017	18005	0163/2017	Encerramento do Exercício	567,48				
31/12/2017	18012	0180/2017	Encerramento do Exercício	1.202,95				
31/12/2017	18026	0163/2017	Encerramento do Exercício	1.249,25				
31/12/2017	18032	0173/2017	Encerramento do Exercício	468,80				
31/12/2017	18035	0164/2017	Encerramento do Exercício	54,50				
31/12/2017	18042	0173/2017	Encerramento do Exercício	1.859,00				
31/12/2017	18059	0164/2017	Encerramento do Exercício	53,50				
31/12/2017	18073	0298/2017	Encerramento do Exercício	228,76				
Acumulado até o dia:						33.988,84	14.231,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
20/10/2017	12705	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.		10,00			
20/10/2017	12706	0101/2017	Liquidação do Empenho 640, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	10,00	0,00
31/10/2017	14277	0333/2017	Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - MÊS DE OUTUBRO 2017		120,00			
31/10/2017	14278	0333/2017	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL nº 220 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - MÊS DE SETEMBRO 2017VENCIMENTO:15/12/2017	120,00				
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
16/11/2017	13814	0101/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 25 DE OUTUBRO 2017.		12,00			
Acumulado até o dia:						130,00	142,00	12,00C
25/11/2017	13815	0101/2017	Liquidação do Empenho 731, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	12,00				
Acumulado até o dia:						142,00	142,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14336	0333/2017	Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO ENQUANTO O VEÍCULO ESTIVER NA REGIONAL DE LAVRAS.		240,00			
30/11/2017	14337	0333/2017	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.PAGAMENTO PARA 18/12/2017	120,00				
Acumulado até o dia:						262,00	382,00	120,00C
01/12/2017	14366	0173/2017	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.MOTIVO DA VIAGEM :IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE DE 27/11 A 01/12.		78,00			
01/12/2017	14367	0173/2017	Liquidação do Empenho 791, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.MOTIVO DA VIAGEM :IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE DE 27/11 A 01/12.	78,00				
Acumulado até o dia:						340,00	460,00	120,00C
07/12/2017	14338	0333/2017	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.	120,00				
Acumulado até o dia:						460,00	460,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
27/09/2017	17675	0268/2017	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		156,64			
Acumulado até o dia:						0,00	156,64	156,64C
29/09/2017	17676		Liquidado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 934, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO, VIAGEM DE BELO HORIZONTE X OURO PRETO EM 29/09/2017, COMO OBJETIVO DE EXERCER FUNÇÕES PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, MINISTRANDO UM CURSOS SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.	156,64				
Acumulado até o dia:						156,64	156,64	0,00
01/11/2017	12666	0218/2017	Valor empenhado a ARTUR NAPOLEÃO PEREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM/MURIAÉ (IDA E VOLTA) NO DIA 31/10 E 01/11 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017		531,20			
01/11/2017	12667	0218/2017	Valor liquidado a ARTUR NAPOLEÃO PEREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM/MURIAÉ (IDA E VOLTA) NO DIA 31/10 E 01/11 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017	531,20				
Acumulado até o dia:						687,84	687,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2017	12723	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		468,80			
05/11/2017	13505	0315/2017	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO referente a indenização transporte para participar de audiência judicial na cidade de Igarapé no dia 28 de novembro de 2017.		88,48			
Acumulado até o dia:						687,84	1.245,12	557,28C
09/11/2017	12724	0164/2017	Liquidação do Empenho 642, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	468,80				
Acumulado até o dia:						1.156,64	1.245,12	88,48C
16/11/2017	13821	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
16/11/2017	13823	0291/2017	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		638,40			
16/11/2017	13828	0325/2017	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		465,60			
Acumulado até o dia:						1.156,64	2.817,92	1.661,28C
26/11/2017	13822	0164/2017	Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA,REFERENTE AO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
26/11/2017	16428	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.		591,88			
26/11/2017	17053	0204/2017	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.	265,02				
Acumulado até o dia:						1.890,46	3.409,80	1.519,34C
27/11/2017	13824	0291/2017	Liquidação do Empenho 735, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	638,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	13829	0325/2017	Liquidação do Empenho 736, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	465,60				
Acumulado até o dia:						2.994,46	3.409,80	415,34C
28/11/2017	13506	0315/2017	Liquidação do Empenho 690, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, referente a indenização transporte (deslocamento Belo Horizonte x Igarapé) no dia 28 de novembro de 2017 para participar de audiência judicial nesta data.Data para pagamento: 28/11/2017	88,48				
Acumulado até o dia:						3.082,94	3.409,80	326,86C
30/11/2017	17686	0204/2017	Cancelamento da liquidação nº 4532, do Empenho 905, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função de		265,02			
Acumulado até o dia:						3.082,94	3.674,82	591,88C
07/12/2017	14341	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO IDA E VOLTA TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE - NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		468,80			
07/12/2017	14820	0204/2017	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA.		638,40			
Acumulado até o dia:						3.082,94	4.782,02	1.699,08C
12/12/2017	16386	0361/2017	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.		189,00			
12/12/2017	16387	0361/2017	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE - EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.	189,00				
Acumulado até o dia:						3.271,94	4.971,02	1.699,08C
14/12/2017	14342	0164/2017	Liquidação do Empenho 783, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO IDA E VOLTA TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE - NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	468,80				
Acumulado até o dia:						3.740,74	4.971,02	1.230,28C
17/12/2017	14821	0204/2017	Liquidação do Empenho 816, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA.	638,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.379,14	4.971,02	591,88C
19/12/2017	16452	0361/2017	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.		155,01			
Acumulado até o dia:						4.379,14	5.126,03	746,89C
20/12/2017	16453	0361/2017	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.	155,01				
Acumulado até o dia:						4.534,15	5.126,03	591,88C
21/12/2017	16377	0361/2017	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017		548,80			
21/12/2017	16379	0361/2017	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017		465,60			
21/12/2017	16380	0361/2017	Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017		387,20			
21/12/2017	16384	0361/2017	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.		638,40			
21/12/2017	16485	0361/2017	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.		270,10			
21/12/2017	16534	0361/2017	Valor empenhado a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.		188,78			
21/12/2017	17054	0361/2017	Liquidação do Empenho 898, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	548,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	17055	0361/2017	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017	465,60				
21/12/2017	17056	0361/2017	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017	387,20				
21/12/2017	17057	0361/2017	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.	638,40				
21/12/2017	17060	0361/2017	Liquidação do Empenho 918, referente RECIBO nº do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.	188,78				
21/12/2017	17061	0361/2017	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	270,10				
Acumulado até o dia:						7.033,03	7.624,91	591,88C
22/12/2017	16347	0164/2017	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE EM 21 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA.		468,80			
22/12/2017	16349		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE EM 21 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA.	468,80				
22/12/2017	16354	0362/2017	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGEM DE MURIAÉ X BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.		497,60			
22/12/2017	16355		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGEM DE MURIAÉ X BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.	497,60				
Acumulado até o dia:						7.999,43	8.591,31	591,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16471	0361/2017	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.		55,90			
31/12/2017	16486	0361/2017	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.		46,30			
31/12/2017	17062	0361/2017	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	46,30				
31/12/2017	17063	0361/2017	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.	55,90				
31/12/2017	17312	0361/2017	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.		335,24			
31/12/2017	17313	0361/2017	Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.	335,24				
31/12/2017	17878	0204/2017	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	326,86				
31/12/2017	18111	0204/2017	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO.	265,02				
Acumulado até o dia:						9.028,75	9.028,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
07/12/2017	14332	0185/2017	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
11/12/2017	14333	0185/2017	Liquidação do Empenho 780, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS.CONFORME DECISÃO 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
18/12/2017	14373	0211/2017	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017		350,00			
18/12/2017	14375	0211/2017	Liquidação do Empenho 794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					1.831.592,29C
10/07/2017	11573	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE -PROC: nº 0281/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	196,27				
10/07/2017	11726	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0281/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	2.143,03				
Acumulado até o dia:						2.339,30	0,00	1.829.252,99C
20/07/2017	11578	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE PROC. nº 0282/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	199,49				
20/07/2017	11748	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0282/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	4.423,22				
Acumulado até o dia:						6.962,01	0,00	1.824.630,28C
31/07/2017	11407	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	144.656,38				
31/07/2017	11583	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE PROC. nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	39,13				
31/07/2017	11611	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	100,69				
31/07/2017	11772	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	3.872,88				
31/07/2017	11789	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0259/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	248,43				
31/07/2017	13589	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0259/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.295,86				
31/07/2017	13603	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	16.382,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	17389		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0259/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VALOR ARRECADADO CARTÃO AMEX PERÍODO 01 A 31/07/2017	947,10				
Acumulado até o dia:						176.505,05	0,00	1.655.087,24C
10/08/2017	13171	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0284/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 10/08/2017	4.806,89				
Acumulado até o dia:						181.311,94	0,00	1.650.280,35C
20/08/2017	12004	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0285/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 11 A 20/08/2017	6.570,67				
Acumulado até o dia:						187.882,61	0,00	1.643.709,68C
31/08/2017	11493	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 31/08/2017	248.618,38				
31/08/2017	11589	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0286/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 31/08/2017	336,66				
31/08/2017	11804	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 31/08/2017	356,39				
31/08/2017	12023	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0286/2017 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 21 A 31/08/2017	8.022,63				
31/08/2017	12202	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 31/08/2017	766,68				
31/08/2017	13619	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 31/08/2017	19.677,60				
31/08/2017	13632	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.774,88				
Acumulado até o dia:						472.435,83	0,00	1.359.156,46C
10/09/2017	12092	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0287/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 10/09/2017	1.086,48				
Acumulado até o dia:						473.522,31	0,00	1.358.069,98C
20/09/2017	12113	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0288/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 11 A 20/09/2017	4.145,12				
Acumulado até o dia:						477.667,43	0,00	1.353.924,86C
30/09/2017	11595	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0289/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 30/09/2017	141,14				
30/09/2017	12127	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0289/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 21 A 30/09/2017	1.721,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	12170	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	320,45				
30/09/2017	12220	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	940,87				
30/09/2017	13065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	146.697,92				
30/09/2017	13648	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	7.201,47				
30/09/2017	13662	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	6.447,78				
Acumulado até o dia:								
10/10/2017	15809		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0336/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	2.370,50		641.138,19	0,00	1.190.454,10C
Acumulado até o dia:								
20/10/2017	15811		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	1.011,36		643.508,69	0,00	1.188.083,60C
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	13389	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	167.647,41		644.520,05	0,00	1.187.072,24C
31/10/2017	15448		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	260,35				
31/10/2017	15680		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	871,05				
31/10/2017	15700		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	624,09				
31/10/2017	15826		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0338/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	1.238,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	16169		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	2.988,28				
Acumulado até o dia:						818.149,47	0,00	1.013.442,82C
10/11/2017	15987		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0339/2017 ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	3.681,21				
Acumulado até o dia:						821.830,68	0,00	1.009.761,61C
20/11/2017	15985		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0340/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	260,19				
Acumulado até o dia:						822.090,87	0,00	1.009.501,42C
30/11/2017	15708		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	285,51				
30/11/2017	15729		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0263/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	369,01				
30/11/2017	15762		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	178,74				
30/11/2017	16006		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0341/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	1.757,98				
30/11/2017	16191		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	124.560,26				
Acumulado até o dia:						949.242,37	0,00	882.349,92C
01/12/2017	17710		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	22,94				
01/12/2017	17722		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017	23,06				
01/12/2017	17732		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	23,18				
Acumulado até o dia:						949.311,55	0,00	882.280,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2017	16033		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0342/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	754,73				
Acumulado até o dia:						950.066,28	0,00	881.526,01C
20/12/2017	16057		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0343/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. A 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	1.717,43				
Acumulado até o dia:						951.783,71	0,00	879.808,58C
30/12/2017	17667		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0344/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	59,07				
Acumulado até o dia:						951.842,78	0,00	879.749,51C
31/12/2017	15741		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	200,80				
31/12/2017	15754		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	179,10				
31/12/2017	16087		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0344/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	1.480,49				
31/12/2017	16276		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	233.019,08				
31/12/2017	18008	0040/2017	Encerramento do Exercício	644.870,04				
Acumulado até o dia:						1.831.592,29	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					43.474,66C
31/07/2017	16836	0274/2017	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO - PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.	2.931,25				
Acumulado até o dia:						2.931,25	0,00	40.543,41C
30/08/2017	13478	0248/2017	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		78.235,05			
Acumulado até o dia:						2.931,25	78.235,05	118.778,46C
31/08/2017	13487	0248/2017	Liquidação do Empenho 686, referente EMPRÉSTIMO nº 0248/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Juros s/ VALOR REF. PARCELA 1/2 EMPRÉSTIMO CFO- CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFÍCIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18	9.802,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	16838		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.	2.283,86				
Acumulado até o dia:						15.017,76	78.235,05	106.691,95C
30/09/2017	13492	0248/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
30/09/2017	16840		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.	1.407,82				
Acumulado até o dia:						26.228,23	78.235,05	95.481,48C
31/10/2017	15472		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
31/10/2017	15480		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 02/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				
31/10/2017	16844		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.	932,14				
Acumulado até o dia:						46.703,62	78.235,05	75.006,09C
30/11/2017	15475		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
30/11/2017	15482		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				
30/11/2017	16846		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.	520,68				
Acumulado até o dia:						66.767,55	78.235,05	54.942,16C
31/12/2017	15478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	15484		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				
31/12/2017	16848		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.	233,48				
31/12/2017	18086	0274/2017	Encerramento do Exercício	35.165,43				
Acumulado até o dia:						121.709,71	78.235,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.003 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos						Saldo anterior:		19.243,48C
19/07/2017	8301	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000185690 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS. CONTAS ATRASO. LIQUIDAÇÃO (2296 NET MÊS DE JULHO DE 2017).	1,34				
Acumulado até o dia:						1,34	0,00	19.242,14C
16/10/2017	12631	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 00165879 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	1.514,18				
16/10/2017	12632	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 165880 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 08/11/2017.	784,24				
Acumulado até o dia:						2.299,76	0,00	16.943,72C
31/12/2017	18010	0136/2017	Encerramento do Exercício	16.943,72				
Acumulado até o dia:						19.243,48	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias						Saldo anterior:		3.991,06C
12/07/2017	8749	0182/2017	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	4.691,06C
14/07/2017	8750	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE 015.213.442, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2289 (ELEVADORES OTIS).	0,12				
Acumulado até o dia:						0,12	700,00	4.690,94C
09/08/2017	10269		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS DO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LIDER BH VEICULOS).	1,70				
Acumulado até o dia:						1,82	700,00	4.689,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	14327		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOB ISSQN DA FATURA 25182451 - TICKET SOLUÇÕES E SERVIÇOS.	0,48				
Acumulado até o dia:						2,30	700,00	4.688,76C
13/11/2017	15746		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1,12				
Acumulado até o dia:						3,42	700,00	4.687,64C
31/12/2017	17339	0182/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	695,58				
31/12/2017	18023	0182/2017	Encerramento do Exercício	3.987,76				
31/12/2017	18029	0182/2017	Encerramento do Exercício	4,30				
Acumulado até o dia:						4.691,06	700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				50.265,11C
03/07/2017	11622		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003247, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	5,23				
03/07/2017	12626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 831.840.902.193.679 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRED CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	149,60				
Acumulado até o dia:						154,83	0,00	50.110,28C
04/07/2017	8034		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2160 (TBI SEGURANÇA).	9,50				
04/07/2017	8042		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982319, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2163 (TBI SEGURANÇA) MÊS DE JUNHO DE 2017.	9,50				
04/07/2017	9522		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982529, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2531 (DIÁRIA DE THIAGO MARTINS MOURA)	9,50				
04/07/2017	9524		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982431, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2530 (DIÁRIA DE ALISSON FRANCELINO PIRES)	9,50				
04/07/2017	12711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZACAO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						251,33	0,00	50.013,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7468		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141328, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DE JETON A MARINA MENDES MOREIRA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. (BAIXA DE PAGAMENTO 1986 - JETON DE MARINA MENDES MOREIRA)	9,50				
05/07/2017	7481		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141464, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1989 (JETON DE RICARDO SEVERINO DIA 03 DE JULHO DE 2017).	9,50				
05/07/2017	7646		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141469, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2060 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME).	9,50				
05/07/2017	7656		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141501, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2068 (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
05/07/2017	7699		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1153090, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2088 (AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE RICARDO MANOEL LOURENÇO)	9,50				
Acumulado até o dia:						298,83	0,00	49.966,28C
06/07/2017	9201		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2484041, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2478 (ATRIUM).	9,50				
Acumulado até o dia:						308,33	0,00	49.956,78C
07/07/2017	12976		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170703 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
Acumulado até o dia:						703,33	0,00	49.561,78C
10/07/2017	12813		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
10/07/2017	12849		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
10/07/2017	12978		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
Acumulado até o dia:						808,33	0,00	49.456,78C
11/07/2017	7547		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876716, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 11 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	7651		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876884, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2064 (SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE - ME).	9,50				
11/07/2017	9193		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5195351, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2476 (ATRIUM).	9,50				
11/07/2017	11633	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADO NESTA DATA	6,32				
Acumulado até o dia:						843,15	0,00	49.421,96C
12/07/2017	7500		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751440, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1995 (JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017).	9,50				
12/07/2017	9038		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751359, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2415 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME)	9,50				
Acumulado até o dia:						862,15	0,00	49.402,96C
13/07/2017	7549		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7433694, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1	9,50				
Acumulado até o dia:						871,65	0,00	49.393,46C
14/07/2017	13114		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 30717 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.	72,90				
Acumulado até o dia:						944,55	0,00	49.320,56C
17/07/2017	7820		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8869991, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2101 (ORGANIZAÇÕES CAMPO ALEGRE EIRELI)	9,50				
17/07/2017	11616		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003211, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADADO EM 17/07/2017	2,07				
17/07/2017	11629		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADO NESTA DATA	2,07				
17/07/2017	12982		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	8,40				
17/07/2017	12984		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	11,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						977,79	0,00	49.287,32C
18/07/2017	7831		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9906376, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2106 (R&I PRODUÇÕES LTDA NO MÊS DE JULHO DE 2017).	9,50				
18/07/2017	11631		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003250, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2,07				
18/07/2017	11790		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0001, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCÁRIA CARTÃO CIELO E-COMMERC NESTA DATA	3,60				
Acumulado até o dia:						992,96	0,00	49.272,15C
20/07/2017	9399		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983177, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2505 NO DIA 20.07.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).	9,50				
20/07/2017	9526		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983176, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2532 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
Acumulado até o dia:						1.011,96	0,00	49.253,15C
21/07/2017	9393		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3364607, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2485 DA DATA 21.07.2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						1.021,46	0,00	49.243,65C
24/07/2017	8218		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928516, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2173 (PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE CLAUDIO BUENO).	9,50				
24/07/2017	8223		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928544, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2177 (NILO REIS VILELA).	9,50				
24/07/2017	8229		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928474, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2182 (LAIS MOREIRA GOULART).	9,50				
24/07/2017	8267		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928560, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2192 (PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO ELEN CASSIO DA COSTA E SILVA). MÊS DE JULHO DE 2017.	9,50				
24/07/2017	8274		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928515, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2195 (PAGAMENTO DE JETON DIA 21 DE JULHO DE 2017 A MARINA MENDES MOREIRA).	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8282		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928541, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2199 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 21 DE JULHO DE 2017).	9,50				
24/07/2017	9071		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255188, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2430 (ATUAL SERVICE).	9,50				
24/07/2017	9077		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255190, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2432 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).	9,50				
Acumulado até o dia:						1.097,46	0,00	49.167,65C
25/07/2017	12807		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
25/07/2017	12851		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
25/07/2017	12980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.187,46	0,00	49.077,65C
28/07/2017	11619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003212, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/07/2017	1,09				
Acumulado até o dia:						1.188,55	0,00	49.076,56C
31/07/2017	8705		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00194776, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.	8,65				
31/07/2017	8904		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9285137, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO RESSARCIMENTO PARA EPAO INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA CARATINGA LTDA.	9,50				
31/07/2017	11635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003251, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
31/07/2017	11796		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	28,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	12291		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO AMEX S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 31/07/2017	118,14				
31/07/2017	12352		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 31/07/2017	5.631,35				
31/07/2017	13723	0259/2017	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS - CIELO - COMPETÊNCIA JULHO		1.582,10			
31/07/2017	13724		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM JULHO/17	1.582,10				
31/07/2017	16858		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.	3.095,21				
Acumulado até o dia:						11.664,09	1.582,10	40.183,12C
01/08/2017	9119		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9500116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 (TBI SEGURANÇA) NO MÊS DE JULHO DE 2017.	9,50				
01/08/2017	9397		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 9500115, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2489 (ATRIUM) NO DIA 01.08.2017.	9,50				
01/08/2017	11654		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003252, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADO NESTA DATA	3,16				
01/08/2017	12645		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	10,00				
Acumulado até o dia:						11.696,25	1.582,10	40.150,96C
02/08/2017	10067		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1938784, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARCOS ROGÉRIO DE ARAÚJO ASSIS- CD 23553	9,50				
02/08/2017	12647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 842.140.900.323.368 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	156,40				
02/08/2017	12714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						11.920,65	1.582,10	39.926,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	9403		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3019324, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2514 NO DIA 03.08.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
Acumulado até o dia:						11.930,15	1.582,10	39.917,06C
07/08/2017	8731		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5973311, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2308 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME).	9,50				
07/08/2017	10073		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854491, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE EPAO - 1313 - CLÍNICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA.	9,50				
07/08/2017	10076		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854495, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO TPD 2575 ORLANDO TITO DA ROCHA FILHO	9,50				
07/08/2017	11805		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170805, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6,00				
07/08/2017	12994		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170801 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
07/08/2017	13152		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4854486 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						12.369,15	1.582,10	39.478,06C
08/08/2017	9528		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6819066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2533 (DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO).	9,50				
08/08/2017	10245		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6093556, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2834 (SERGIO PAULO DOS SANTOS-ME)	9,50				
Acumulado até o dia:						12.388,15	1.582,10	39.459,06C
09/08/2017	8829		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7672750, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2345 (PAGAMENTO DE JETON NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 A RICARDO SEVERINO)	9,50				
09/08/2017	10081		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7672780, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA - CD 20687	9,50				
Acumulado até o dia:						12.407,15	1.582,10	39.440,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	11656		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003253, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
10/08/2017	12815		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
10/08/2017	12853		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
10/08/2017	12996		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	24,50				
Acumulado até o dia:						12.531,72	1.582,10	39.315,49C
11/08/2017	11658		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003254, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
11/08/2017	13154		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8830822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
11/08/2017	13156		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9683569 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						12.552,79	1.582,10	39.294,42C
14/08/2017	8950		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9925843, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 893 E 894.	9,50				
Acumulado até o dia:						12.562,29	1.582,10	39.284,92C
16/08/2017	11525		Liquidado a BRADESCO, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10817, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						12.635,19	1.582,10	39.212,02C
18/08/2017	9132		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5399243, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2460 (ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS).	9,50				
Acumulado até o dia:						12.644,69	1.582,10	39.202,52C
21/08/2017	9169		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6920154, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2473 - AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9207	0058/2017	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,77				
21/08/2017	9211	0058/2017	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7.000,77			
21/08/2017	9218		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 6920330, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO PACIENTE) - NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 9199	9,50				
21/08/2017	15001		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5964659 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 21/08/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						12.673,96	8.582,87	46.174,02C
23/08/2017	10097		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8250218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROBSON MOSCARDINI - CD 9512	9,50				
23/08/2017	10100		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249678, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE TIAGO NOGUEIRA LAGE - TPD 3019.	9,50				
23/08/2017	10103		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249676, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE PAULO HENRIQUE ABDENOR FRAGA - CD 13850	9,50				
23/08/2017	10107		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249672, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE CÉDULA DE ANUIDADE DA EPAO 2549 CDCI - CLINICA ODONTOLÓGICA.	9,50				
23/08/2017	10110		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARILIZA DOS ANJOS LEMOS SOUZA - ASB 15706	9,50				
23/08/2017	11724		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7726816, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO 2017.	9,50				
23/08/2017	12998		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
Acumulado até o dia:						12.732,24	8.582,87	46.115,74C
25/08/2017	9412		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2570 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO)	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9439		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757598, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2590 (AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA).	9,50				
25/08/2017	12809		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/08/2017	12855		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/08/2017	13000		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						12.877,24	8.582,87	45.970,74C
29/08/2017	11660		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003255, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
29/08/2017	13002		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
29/08/2017	13004		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,22				
Acumulado até o dia:						12.881,81	8.582,87	45.966,17C
30/08/2017	13006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
Acumulado até o dia:						12.883,09	8.582,87	45.964,89C
31/08/2017	11662		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003256, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
31/08/2017	11815		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DESP. BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	39,87				
31/08/2017	12302		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	105,82				
31/08/2017	12436	0274/2017	Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO NO EXERCÍCIO 2017.		40.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	12437		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO CRÉDITO CIELO S/ ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.463,20				
31/08/2017	12822	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 310817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.	1,50				
31/08/2017	13721		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM AGOSTO/17	1.670,43				
31/08/2017	16860		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.	1.993,27				
Acumulado até o dia:						24.159,25	48.582,87	74.688,73C
01/09/2017	9795		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4619638, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01.09.2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 26.361-3	9,50				
01/09/2017	9939		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 5567349, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2745 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
01/09/2017	12673		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	47,10				
01/09/2017	13037		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
01/09/2017	15010		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4619634, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2017	9,50				
01/09/2017	15201		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4619636 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						24.279,35	48.582,87	74.568,63C
04/09/2017	9790		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6843201, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2670. (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
04/09/2017	12676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 822.470.901.578.829 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	158,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	12709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						24.505,45	48.582,87	74.342,53C
05/09/2017	12267	0058/2017	Liquidado a BB 26.361-3 , liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170905, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,40				
Acumulado até o dia:						24.507,85	48.582,87	74.340,13C
06/09/2017	13186		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9411951 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						24.517,35	48.582,87	74.330,63C
08/09/2017	13039		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170901 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
Acumulado até o dia:						24.912,35	48.582,87	73.935,63C
11/09/2017	12817		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
11/09/2017	12824		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.	4,50				
11/09/2017	12857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
11/09/2017	12862		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.	4,50				
11/09/2017	13041		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	24,50				
11/09/2017	15025		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2088403 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS em 11/09/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						25.053,35	48.582,87	73.794,63C
12/09/2017	11664		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	14390		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 3410914 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						25.063,94	48.582,87	73.784,04C
14/09/2017	11666		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003258, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	1,09				
Acumulado até o dia:						25.065,03	48.582,87	73.782,95C
15/09/2017	11668		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003259, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
15/09/2017	13192		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0010917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.	72,90				
Acumulado até o dia:						25.140,00	48.582,87	73.707,98C
18/09/2017	12683		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO0 NO EXERCÍCIO 2017.	29,55				
Acumulado até o dia:						25.169,55	48.582,87	73.678,43C
20/09/2017	12686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.891 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
20/09/2017	12688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.892 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
Acumulado até o dia:						25.188,35	48.582,87	73.659,63C
21/09/2017	11279		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 1100817 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - LANÇAMENTO 11277	9,50				
21/09/2017	15036		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1100814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/09/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						25.207,35	48.582,87	73.640,63C
22/09/2017	12690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.650.901.488.269 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	28,20				
Acumulado até o dia:						25.235,55	48.582,87	73.612,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	12693		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	2,90				
25/09/2017	12695		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.681.300.302.540 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
25/09/2017	12811		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/09/2017	12859		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/09/2017	13043		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						25.373,85	48.582,87	73.474,13C
27/09/2017	12698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 872.701.200.042.668 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	37,60				
Acumulado até o dia:						25.411,45	48.582,87	73.436,53C
29/09/2017	12702			18,80				
29/09/2017	12826		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 290917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.	1,50				
Acumulado até o dia:						25.431,75	48.582,87	73.416,23C
30/09/2017	12276		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	36,07				
30/09/2017	12314		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	141,98				
30/09/2017	12439		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO DE CRÉDITO - ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	6.099,89				
30/09/2017	13726		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM SETEMBRO/17	1.385,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	16863		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.	1.635,71				
Acumulado até o dia:						34.730,48	48.582,87	64.117,50C
02/10/2017	11289		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 7566706, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - LANÇAMENTO 11288	9,50				
02/10/2017	15454		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03260, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/10/2017	1,09				
02/10/2017	15834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA	48,45				
Acumulado até o dia:						34.789,52	48.582,87	64.058,46C
03/10/2017	15456		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03261, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 03/10/2017	2,07				
03/10/2017	15836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 842.760.900.471.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA	158,10				
03/10/2017	17045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						35.008,19	48.582,87	63.839,79C
04/10/2017	15838		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.771.200.208.651 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						35.017,59	48.582,87	63.830,39C
05/10/2017	11715		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1754964 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
05/10/2017	12434	0274/2017	Anulação do empenho do favorecido CIELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	896,63				
Acumulado até o dia:						35.923,72	48.582,87	62.924,26C
06/10/2017	15458		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03262, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/10/2017	1,09				
06/10/2017	15840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 822.791.300.000.916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	17071		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) N/ DATA	395,00				
Acumulado até o dia:						36.329,21	48.582,87	62.518,77C
09/10/2017	15842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 882.821.100.083.331 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
09/10/2017	17812	0058/2017	Cancelamento da liquidação nº 4543, do Empenho 404, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 171002, em função de Estorno do pagamento 4563 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA DE MALOTE) COBRADA INDEVIDAMENTE EM 06/10/2017		395,00			
Acumulado até o dia:						36.338,61	48.977,87	62.904,37C
10/10/2017	16917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/10/2017	16919		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
10/10/2017	17024		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/10/2017	17026		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
10/10/2017	17307		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						36.455,11	48.977,87	62.787,87C
11/10/2017	15844		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.159.716 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR EXTRATO SOLIC AGENCIA) N/ DATA	2,85				
11/10/2017	15846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
11/10/2017	15848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
11/10/2017	15850		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.486,16	48.977,87	62.756,82C
13/10/2017	17310		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0131017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						36.559,06	48.977,87	62.683,92C
16/10/2017	15852		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA	24,50				
Acumulado até o dia:						36.583,56	48.977,87	62.659,42C
17/10/2017	11893		Liquidado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 2120059, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						36.593,06	48.977,87	62.649,92C
18/10/2017	15854		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.093 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15856		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.094 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15858		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.095 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.099 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.100 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.101 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.102 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.103 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.104 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.105 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.106 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.107 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.108 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.309.109 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						36.752,86	48.977,87	62.490,12C
19/10/2017	12524		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6603005 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						36.762,36	48.977,87	62.480,62C
20/10/2017	11700		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
20/10/2017	15889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.751 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	15891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.752 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						36.790,66	48.977,87	62.452,32C
23/10/2017	14150		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 5702817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						36.800,16	48.977,87	62.442,82C
24/10/2017	12527		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6581795 , TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
24/10/2017	14153		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00147134 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	8,65				
24/10/2017	17073		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 139217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
Acumulado até o dia:						36.826,96	48.977,87	62.416,02C
25/10/2017	15893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.739 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.740 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.741 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15901		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.743 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.744 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.745 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	15907		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.746 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15911		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.747 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15913		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.748 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	16921		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
25/10/2017	17028		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
25/10/2017	17077		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						37.046,96	48.977,87	62.196,02C
26/10/2017	13988		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 8125293 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						37.056,46	48.977,87	62.186,52C
27/10/2017	15918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.299 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
27/10/2017	15920		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.300 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
27/10/2017	15924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.301 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						37.084,66	48.977,87	62.158,32C
30/10/2017	14000		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
30/10/2017	15460		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03263, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/10/2017	1,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	17672	0058/2017	Cancelamento da liquidação nº 3329, do Empenho 410, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 5772909, em função de		9,50			
Acumulado até o dia:						37.095,25	48.987,37	62.157,23C
31/10/2017	14013		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
31/10/2017	15462		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03264, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 31/10/2017	2,07				
31/10/2017	15683		Liquidado a AMEX, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	120,88				
31/10/2017	15687		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA S/VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	3,60				
31/10/2017	15689		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	57,42				
31/10/2017	16866		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.	1.492,11				
31/10/2017	16923		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA	1,50				
31/10/2017	17172		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM OUTUBRO/17	1.681,72				
31/10/2017	17174		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor DESPESAS FINANCEIRAS ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO PERÍODO 01 A 31/10/2017	5.331,04				
Acumulado até o dia:						45.795,09	48.987,37	53.457,39C
03/11/2017	14130		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4595808 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
03/11/2017	16194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.070.900.012.114 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALARIO CRED CONTA) N/ DATA	159,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	17048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						46.022,89	48.987,37	53.229,59C
06/11/2017	16196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	15,00				
06/11/2017	17697		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA MICROFILMAGENS) N/ DATA	39,20				
Acumulado até o dia:						46.077,09	48.987,37	53.175,39C
07/11/2017	14135		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 7265061 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						46.086,59	48.987,37	53.165,89C
09/11/2017	14127		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 9615795 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
09/11/2017	16925		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
09/11/2017	17030		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
Acumulado até o dia:						46.105,09	48.987,37	53.147,39C
10/11/2017	14498		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
10/11/2017	16199		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 813.141.300.384.308 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
10/11/2017	16927		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/11/2017	17032		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
Acumulado até o dia:						46.221,99	48.987,37	53.030,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	15767		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2,07				
13/11/2017	16201		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	32,87				
13/11/2017	16207		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.170.900.290.790 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MICROFILME) N/ DATA	14,30				
13/11/2017	16210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.775 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
13/11/2017	16213		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.776 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
13/11/2017	16216		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.777 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						46.299,43	48.987,37	52.953,05C
14/11/2017	17323		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						46.372,33	48.987,37	52.880,15C
16/11/2017	15769		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1,09				
16/11/2017	16220		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.670 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
16/11/2017	16222		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.671 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
16/11/2017	16224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.672 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						46.401,62	48.987,37	52.850,86C
17/11/2017	13995		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	16227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.558 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.559 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.560 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.561 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16240		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.562 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16243		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.563 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16246		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.564 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16251		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.565 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
20/11/2017	15771		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1,09				
20/11/2017	16254		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.821 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16257		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.823 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.824 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
						46.486,32	48.987,37	52.766,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	16265		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.825 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.826 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	17325		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8817418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						46.553,31	48.987,37	52.699,17C
22/11/2017	16269		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	5,00				
22/11/2017	16279		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
22/11/2017	16282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
22/11/2017	16284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						46.586,51	48.987,37	52.665,97C
23/11/2017	15563		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2389257 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TED ENTRE CONTAS) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						46.596,01	48.987,37	52.656,47C
24/11/2017	16287		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.725 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.726 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16291		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.727 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.728 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	16295		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.729 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16297		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.730 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						46.652,41	48.987,37	52.600,07C
27/11/2017	14138		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
27/11/2017	16300		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	3,00				
27/11/2017	16302		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.083 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
27/11/2017	16304		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.084 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
27/11/2017	16306		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.085 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
27/11/2017	16929		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
27/11/2017	17034		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
27/11/2017	17079		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						46.819,11	48.987,37	52.433,37C
28/11/2017	15616		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						46.828,61	48.987,37	52.423,87C
30/11/2017	15711		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	30,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15715		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	51,20				
30/11/2017	16308		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.806 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.807 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.808 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.809 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16316		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.810 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16318		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.811 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16320		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.812 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.813 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16328		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16333		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16868		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.	1.058,43				
30/11/2017	16931		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 301117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA.	1,50				
30/11/2017	17180		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0263/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO PERIODO 01 A 30/11/2017	3.392,62				
30/11/2017	17183		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO - MÁQUINAS CIELO REF. ARREDAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	478,54				
30/11/2017	17685	0274/2017			0,10			
Acumulado até o dia:						51.953,95	48.987,47	47.298,63C
01/12/2017	15619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
01/12/2017	15624		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,65				
01/12/2017	15642		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
01/12/2017	16587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.351.300.166.311 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
01/12/2017	17712	0274/2017	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	9,00				
01/12/2017	17724	0274/2017	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017	9,00				
01/12/2017	17734	0274/2017	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	9,00				
Acumulado até o dia:						52.018,00	48.987,47	47.234,58C
04/12/2017	16609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	30,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	16614		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 602.645.869 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	312,80				
04/12/2017	16616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.733 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.734 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.735 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.736 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	17051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 13113 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						52.457,60	48.987,47	46.794,98C
05/12/2017	15645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						52.467,10	48.987,47	46.785,48C
06/12/2017	14425		Liquidado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017	8,65				
06/12/2017	16624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.159 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
06/12/2017	16626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.160 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						52.494,55	48.987,47	46.758,03C
07/12/2017	13992		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						52.504,05	48.987,47	46.748,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	16628		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.420.900.011.408 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	272,00				
Acumulado até o dia:						52.776,05	48.987,47	46.476,53C
11/12/2017	16933		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
11/12/2017	16935		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
11/12/2017	17036		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
11/12/2017	17038		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
Acumulado até o dia:						52.883,05	48.987,47	46.369,53C
13/12/2017	16630		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	21,32				
13/12/2017	16635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.839 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						52.913,77	48.987,47	46.338,81C
14/12/2017	15635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						52.923,27	48.987,47	46.329,31C
15/12/2017	16633		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.838 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16639		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.419 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.420 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	17328		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						53.033,77	48.987,47	46.218,81C
18/12/2017	15632		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
18/12/2017	16643		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.694 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16645		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.695 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.696 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.697 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						53.080,87	48.987,47	46.171,71C
20/12/2017	15639		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
20/12/2017	15648		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
20/12/2017	16651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO)	4,50				
20/12/2017	16654		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.183 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.184 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16658		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.185 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16660		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.186 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16662		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.187 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.188 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.189 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.193 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16670		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.190 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16672		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.191 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16674		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.192 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.194 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.195 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.196 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.197 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.198 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.199 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.200 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16690	0058/2017	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.541.000.027.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA	272,00				
Acumulado até o dia:						53.545,57	48.987,47	45.707,01C
21/12/2017	16939		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 211217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (D AT SICOB) N/ DATA	2,07				
21/12/2017	17084		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021390 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
21/12/2017	17086		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021452 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
21/12/2017	17088		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021517 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
Acumulado até o dia:						53.573,59	48.987,47	45.678,99C
22/12/2017	15678		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
22/12/2017	15691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,65				
22/12/2017	16692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.013 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.014 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.015 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	16698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.016 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						53.629,34	48.987,47	45.623,24C
26/12/2017	16937		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
26/12/2017	17040		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
26/12/2017	17090		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA)	42,00				
Acumulado até o dia:						53.755,34	48.987,47	45.497,24C
31/12/2017	15743		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	31,42				
31/12/2017	15756		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	19,08				
31/12/2017	16870		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.	637,12				
31/12/2017	17186		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	129,25				
31/12/2017	17188		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADACÃO NO PERÍODO 01 A 31/12/2017	129,25				
31/12/2017	17748		Liquidado a liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, Não se aplica ref. a Valor empenhado a TARIFA S/ BIP ARRECADACÃO BRADESCO 18.231-1 PERÍODO 2018	3.584,25				
31/12/2017	17946	0058/2017	Encerramento do Exercício	49,89				
31/12/2017	18030	0058/2017	Encerramento do Exercício	3.764,26				
31/12/2017	18031	0058/2017	Encerramento do Exercício	20,67				
31/12/2017	18063	0274/2017	Encerramento do Exercício	19.444,74				
31/12/2017	18085	0274/2017	Encerramento do Exercício	17.684,57				
31/12/2017	18088	0361/2017	Encerramento do Exercício	2,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.252,58	48.987,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:				4.562,18C
06/07/2017	7245	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN nº 4005108 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DA SALA 608.VENCIMENTO: 20/07/2017.	164,80				
06/07/2017	7246	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN nº 4005112 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DA SALA 609.VENCIMENTO: 20/07/2017.	164,80				
Acumulado até o dia:						329,60	0,00	4.232,58C
25/08/2017	9297	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI TAXA DE RESIDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/08/2017.	219,23				
Acumulado até o dia:						548,83	0,00	4.013,35C
30/08/2017	9298	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11992 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015.	366,88				
Acumulado até o dia:						915,71	0,00	3.646,47C
31/12/2017	17947	0036/2017	Encerramento do Exercício	3.646,47				
Acumulado até o dia:						4.562,18	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
17/11/2017	15359	0345/2017	Valor empenhado a SOLUÇÃO CONECT EIRELI, AQUISIÇÃO DE IPBX (GATEWAY E1, GATEWAY GSM, 74 TELEFONES IP, 2 TELEFONE TIPO ESTRELA ,1 TELEFONE VÍDEO CONFERENCIA). REF ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2017. PROC ADMI. 8166/2017.		24.615,75			
17/11/2017	15361	0345/2017	Liquidado a SOLUÇÃO CONECT EIRELI, liquidação do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONIVEL 111702 AQUISIÇÃO DE IPBX (GATEWAY E1, GATEWAY GSM, 74 TELEFONES IP, 2 TELEFONE TIPO ESTRELA ,1 TELEFONE VÍDEO CONFERENCIA). REF ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2017. PROC ADMI. 8166/2017.	24.615,75				
Acumulado até o dia:						24.615,75	24.615,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
21/08/2017	9337	0250/2017	Valor empenhado a OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA COM BRAÇO CURTO PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		492,00			
Acumulado até o dia:						0,00	492,00	492,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2017	9338	0250/2017	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.001.213 do favorecido OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA COM BRAÇO CURTO PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.VENCIMENTO:02/09/2017.	492,00				
Acumulado até o dia:						492,00	492,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
05/10/2017	12533	0303/2017	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 COMPUTADORES HP PRO DESK 400, TECLADO. MOUSES E MONITOR 18,5" REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: (DESEJÁVEL PAGAMENTO NO DIA 14/11/2017)		97.916,80			
Acumulado até o dia:						0,00	97.916,80	97.916,80C
10/10/2017	12534	0303/2017	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL nº 000.000.589 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 COMPUTADORES HP PRO DESK 400, TECLADO. MOUSES E MONITOR 18,5" REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: (DESEJÁVEL PAGAMENTO NO DIA 14/11/2017)	97.916,80				
Acumulado até o dia:						97.916,80	97.916,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:					0,00
08/10/2017	11618	0272/2017	Valor empenhado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,00	1.999,00C
10/10/2017	11621	0272/2017	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 000121653 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.	1.999,00				
Acumulado até o dia:						1.999,00	1.999,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					44.010,89C
03/07/2017	9035	0011/2017	Pago a SONIA DE SOUSA COUTO liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0896986, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a LIQUIDO SALÁRIO JUNHO/17	2.045,70				
03/07/2017	9036	0011/2017	Pago a NATALIA A SILVA BOMTEMPO liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a LIQUIDO SALARIO JUNHO/17	5.593,53				
Acumulado até o dia:						7.639,23	0,00	36.371,66C
07/07/2017	7974	0011/2017	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0803270, PGTO. FÉRIAS	8.586,57				
Acumulado até o dia:						16.225,80	0,00	27.785,09C
19/07/2017	8003	0011/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00015271, PGTO. FERIAS	1.713,83				
Acumulado até o dia:						17.939,63	0,00	26.071,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	7993	0010/2017	Pago liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 013215527, IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017	23.560,78				
20/07/2017	7994	0011/2017	Pago a liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00436452, PGTO. IRRF S/ FERIAS ROSELY/ROSANGELA	1.767,26				
Acumulado até o dia:						43.267,67	0,00	743,22C
24/07/2017	9032	0012/2017	Pago a MARCELO THIAGO FERREIRA RIBEIRO liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 018324, RESCISÃO DE CONTRATO	743,22				
Acumulado até o dia:						44.010,89	0,00	0,00
31/07/2017	8723	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017 - SALÁRIOS		339.903,90			
31/07/2017	14722	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS	8.939,20				
31/07/2017	14831	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MÊS	27.908,07				
Acumulado até o dia:						80.858,16	339.903,90	303.056,63C
01/08/2017	9157	0012/2017	Pago a liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19973, FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17- 0012/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA JULHO/17	297.463,10				
Acumulado até o dia:						378.321,26	339.903,90	5.593,53C
02/08/2017	9034	0012/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOM TEMPO liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 035793, LIQUIDO SALARIO JULHO/17	5.593,53				
Acumulado até o dia:						383.914,79	339.903,90	0,00
31/08/2017	11156	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - SALÁRIOS		290.128,86			
Acumulado até o dia:						383.914,79	630.032,76	290.128,86C
01/09/2017	11192	0013/2017	Pago a liquidação 3147 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 23280, PARTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 - PROCESSO 0013/2017	290.128,86				
Acumulado até o dia:						674.043,65	630.032,76	0,00
30/09/2017	11198	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - SALÁRIOS		292.232,01			
Acumulado até o dia:						674.043,65	922.264,77	292.232,01C
02/10/2017	11255	0014/2017	Pago a liquidação 3165 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 17088, PARTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017	292.232,01				
Acumulado até o dia:						966.275,66	922.264,77	0,00
31/10/2017	12725	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017 - PROCESSO nº 0015/2017 - SALARIOS		298.902,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	12750	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - AVISO INDENIZADO		309,55			
31/10/2017	14803	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3627 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALÁRIOS) NO MÊS	309,55				
31/10/2017	16544	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO Outubro/17 ref. a SALÁRIO HUGO ELISEU RODRIGUES		264,43			
Acumulado até o dia:						966.585,21	1.221.741,70	299.167,38C
01/11/2017	13252	0015/2017	Pago a liquidação 3612 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 29407, PARTE FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO 0015/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17	298.902,95				
Acumulado até o dia:						1.265.488,16	1.221.741,70	264,43C
24/11/2017	16545	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO Outubro/17 ref. a SALÁRIO HUGO ELISEU RODRIGUES	264,43				
Acumulado até o dia:						1.265.752,59	1.221.741,70	0,00
30/11/2017	14141	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - SALARIOS		295.740,52			
30/11/2017	14148	0006/2017	Liquidação do Empenho 159, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - AVISO INDENIZADO		16.075,57			
30/11/2017	14808	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3940 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a SALÁRIOS NO MÊS	295.740,52				
30/11/2017	14815	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3947 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MES	16.075,57				
Acumulado até o dia:						1.577.568,68	1.533.557,79	0,00
31/12/2017	14920		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - AVISO INDENIZADO		4.940,35			
31/12/2017	14921	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - AVISO INDENIZADO	4.940,35				
31/12/2017	14979	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - ref. a JETONS (ADIANT. CAIO CESAR F. GUIMARÃES		13,33			
31/12/2017	14980	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - ref. a JETONS (ADIANT. CAIO CESAR F. GUIMARÃES	13,33				
31/12/2017	17160		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DEZEMBRO/2017		224.252,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17161	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DEZEMBRO/2017	224.252,78				
Acumulado até o dia:						1.806.775,14	1.762.764,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
30/09/2017	11202	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - 13º SALÁRIO		580,40			
30/09/2017	14775	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3169 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS	580,40				
Acumulado até o dia:						580,40	580,40	0,00
31/10/2017	12742	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - 13º SALÁRIO		1.938,33			
31/10/2017	14800	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3621 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS	1.938,33				
Acumulado até o dia:						2.518,73	2.518,73	0,00
30/11/2017	14145	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - 13º SALÁRIO		11.715,32			
30/11/2017	14365	0006/2017	Liquidação do Empenho 164, referente FOLHA DE PAGAMENTO - Processo nº 0016/2017 - Adiantamento 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		42.623,64			
30/11/2017	14368	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 4032 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE CRÉDITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a 1ª PARCELA 13º SALARIO	42.623,64				
30/11/2017	14812	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3944 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS	11.715,32				
Acumulado até o dia:						56.857,69	56.857,69	0,00
20/12/2017	14853		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		248.189,08			
20/12/2017	14854	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	248.189,08				
Acumulado até o dia:						305.046,77	305.046,77	0,00
31/12/2017	14916		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 13º SALÁRIO		294,07			
31/12/2017	14917	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 13º SALÁRIO	294,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						305.340,84	305.340,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/07/2017	8725	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		11.733,64			
31/07/2017	14730	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2436 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	9.562,94				
Acumulado até o dia:						9.562,94	11.733,64	2.170,70C
18/08/2017	9141	0012/2017	Pago a liquidação 2436 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 785439, IRRF S/ FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - 0012/2017	2.170,70				
Acumulado até o dia:						11.733,64	11.733,64	0,00
31/08/2017	11161	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		6.145,41			
31/08/2017	14743	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3150 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	6.145,41				
Acumulado até o dia:						17.879,05	17.879,05	0,00
30/09/2017	11201	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		7.918,02			
30/09/2017	11285	0014/2017	BAIXA, liquidação 3167 do empenho 160, ADIANTAMENTO FÉRIAS DIVERSAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017	4.918,23				
30/09/2017	14773	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3168 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	2.999,79				
Acumulado até o dia:						25.797,07	25.797,07	0,00
31/10/2017	12739	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		5.610,95			
31/10/2017	14799	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3619 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS	5.610,95				
Acumulado até o dia:						31.408,02	31.408,02	0,00
30/11/2017	14144	0006/2017	Liquidação do Empenho 161, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		7.628,18			
30/11/2017	14811	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3943 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88)	7.628,18				
Acumulado até o dia:						39.036,20	39.036,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	14966		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		30.472,41			
31/12/2017	14967	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	30.472,41				
Acumulado até o dia:						69.508,61	69.508,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
31/08/2017	11164	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		3.412,32			
31/08/2017	14748	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO MÊS	3.412,32				
Acumulado até o dia:						3.412,32	3.412,32	0,00
30/09/2017	11208	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		251,80			
30/09/2017	14780	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3172 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10) DIAS NO MÊS	251,80				
Acumulado até o dia:						3.664,12	3.664,12	0,00
31/10/2017	12749	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		2.875,21			
31/10/2017	14802	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3626 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (FÉRIAS) NO MÊS	2.875,21				
Acumulado até o dia:						6.539,33	6.539,33	0,00
30/11/2017	14147	0006/2017	Liquidação do Empenho 163, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		118,23			
30/11/2017	14814	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3946 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) NO MES	118,23				
Acumulado até o dia:						6.657,56	6.657,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/08/2017	11163	0006/2017	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		20.816,50			
31/08/2017	14746	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS	20.816,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.816,50	20.816,50	0,00
30/09/2017	11207	0014/2017	Liquidação do Empenho 165, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO		24.529,82			
30/09/2017	14777	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3171 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS	24.529,82				
Acumulado até o dia:						45.346,32	45.346,32	0,00
31/10/2017	13249	0015/2017	Liquidação do Empenho 666, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		21.072,06			
31/10/2017	14805	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3737 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS	21.072,06				
Acumulado até o dia:						66.418,38	66.418,38	0,00
30/11/2017	14240	0015/2017	Liquidação do Empenho 666, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA FUNÇÃO		21.987,01			
30/11/2017	14818	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3977 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO MÊS	21.987,01				
Acumulado até o dia:						88.405,39	88.405,39	0,00
20/12/2017	14859		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		23.316,39			
20/12/2017	14860	0018/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	23.316,39				
Acumulado até o dia:						111.721,78	111.721,78	0,00
31/12/2017	14986		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		22.981,95			
31/12/2017	14987	0017/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO	22.981,95				
Acumulado até o dia:						134.703,73	134.703,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				18.599,05C
12/07/2017	7984	0011/2017	Pago a ALAM DE MOURA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 00460210, PGTO. FÉRIAS	3.546,58				
Acumulado até o dia:						3.546,58	0,00	15.052,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9136	0011/2017	Pago a liquidação 2078 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 315689, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a PARTE IRRF FOLHA PGTO. JUNHO/17	15.052,47				
Acumulado até o dia:						18.599,05	0,00	0,00
31/08/2017	11162	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.357,43			
31/08/2017	14744	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	20.147,27				
Acumulado até o dia:						38.746,32	45.357,43	25.210,16C
01/09/2017	11186	0013/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOMTEMPO, liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 026361, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017	5.593,53				
01/09/2017	11193	0013/2017	Pago a liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 23280, RESTANTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017	19.616,63				
Acumulado até o dia:						63.956,48	45.357,43	0,00
30/09/2017	11203	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO-(ANUÊNIO)		45.118,42			
30/09/2017	14776	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	18.832,76				
Acumulado até o dia:						82.789,24	90.475,85	26.285,66C
02/10/2017	11258	0014/2017	Pago a liquidação 3170 do empenho 162 PAGAMENTO ON LINE 17088, RESTANTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017	20.286,03				
Acumulado até o dia:						103.075,27	90.475,85	5.999,63C
03/10/2017	11272	0014/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOMTEMPO, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 035793, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017	5.593,53				
03/10/2017	11273	0014/2017	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 74932, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17-PROCESSO 0014/2017	406,10				
Acumulado até o dia:						109.074,90	90.475,85	0,00
31/10/2017	12746	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		44.637,16			
31/10/2017	14801	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3624 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS	35.815,08				
Acumulado até o dia:						144.889,98	135.113,01	8.822,08C
01/11/2017	13254	0015/2017	Pago a liquidação 3624 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 29407, RESTANTE FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17	8.822,08				
Acumulado até o dia:						153.712,06	135.113,01	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14146	0006/2017	Liquidação do Empenho 162, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.074,01			
30/11/2017	14813	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3945 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES	45.074,01				
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	14856		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.106,20			
20/12/2017	14857	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.106,20				
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	14918		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.012,87			
31/12/2017	14919	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	45.012,87				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras						288.905,14	270.306,09	0,00
Saldo anterior:								0,00
31/08/2017	11159	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - HORAS EXTRAS		1.686,30			
31/08/2017	14737	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3148 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES HORAS EXTRAS NO MÊS	1.686,30				
Acumulado até o dia:								
30/09/2017	11199	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - HORAS EXTRAS		4.456,54			
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	12734	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - HORAS EXTRAS		1.299,82			
31/10/2017	14796	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3616 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS	1.299,82				
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						2.986,12	7.442,66	4.456,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	13253	0015/2017	Pago a liquidação 3166 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 29407, PARTE FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 - LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17	4.456,54				
Acumulado até o dia:						7.442,66	7.442,66	0,00
30/11/2017	14142	0006/2017	Liquidação do Empenho 179, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - HORAS EXTRAS		2.353,72			
30/11/2017	14809	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3941 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor HORAS EXTRAS NO MÊS	2.353,72				
Acumulado até o dia:						9.796,38	9.796,38	0,00
20/12/2017	14851	0006/2017	Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-HORAS EXTRAS		1.168,91			
20/12/2017	14852	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-HORAS EXTRAS	1.168,91				
Acumulado até o dia:						10.965,29	10.965,29	0,00
31/12/2017	14912		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - HORAS EXTRAS		1.088,42			
31/12/2017	14913	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - HORAS EXTRAS	1.088,42				
Acumulado até o dia:						12.053,71	12.053,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:					638,00C
04/07/2017	7148	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		258,50			
04/07/2017	7149	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		247,50			
04/07/2017	9295	0003/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1968 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 8982431, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	258,50				
04/07/2017	9296	0003/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1969 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 8982529, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	247,50				
Acumulado até o dia:						506,00	506,00	638,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7145	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO À AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		176,00			
05/07/2017	7146	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO CLEBER SILVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		126,50			
05/07/2017	7551	0003/2017	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação 1966 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	126,50				
05/07/2017	7558	0003/2017	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1965 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 3024883, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	176,00				
05/07/2017	15429		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG - DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		176,00			
05/07/2017	15430	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG - DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	176,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2017	9304	0003/2017	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 2009 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00801686, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO ORIENTAR A FUNCIONÁRIA CRISTIANE PACHECO NAS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.	638,00		984,50	984,50	638,00C
Acumulado até o dia:								
10/07/2017	9352	0003/2017	Estorno do pagamento 2536 pago a EDI FELICE CHAYB, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 191289215, RECIBO, REFERENTE AO ESTORNO DE MEIA DIÁRIA PAGA A MAIS PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB		160,00	1.622,50	984,50	0,00
10/07/2017	9354	0003/2017	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 16, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, RECIBO nº , em função de	160,00				
Acumulado até o dia:								
11/07/2017	15412		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO..		880,00	1.782,50	1.144,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	15413	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO..	880,00				
Acumulado até o dia:						2.662,50	2.024,50	0,00
18/07/2017	13784		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRAPORA,VÁRZEA DA PALMA E BURITIZEIRO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		759,00			
18/07/2017	13785	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRAPORA,VÁRZEA DA PALMA E BURITIZEIRO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	759,00				
Acumulado até o dia:						3.421,50	2.783,50	0,00
20/07/2017	8256		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		1.980,00			
20/07/2017	8257	0003/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						5.401,50	4.763,50	0,00
24/07/2017	8092	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARÉS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PRESIDENTE DO CRESC ATÉ A FACULDADE DE SETE LAGOAS.		126,50			
Acumulado até o dia:						5.401,50	4.890,00	126,50C
27/07/2017	8258	0003/2017	Estorno do pagamento 2186 pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POIS FORAM ARCADAS PELO CFO.		1.980,00			
27/07/2017	8259	0003/2017		1.980,00				
Acumulado até o dia:						7.381,50	6.870,00	126,50C
28/07/2017	7959	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CAETANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG, BOA ESPERANÇA-MG, ICILINEA-MG , TRES PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.		1.138,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	9286	0003/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2221 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 2.60E.2A5.583.1E1.726, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG, BOA ESPERANÇA-MG, ICILINEA-MG, TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.	1.138,50				
28/07/2017	9287	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2246 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00317480, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE CONDUZIR DO CRESC ATÉ A FACULDADE DE SETE LAGOAS-MG.	126,50				
Acumulado até o dia:						8.646,50	8.008,50	0,00
01/08/2017	8093	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO .		632,50			
01/08/2017	9289	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 2247 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00059483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 03 A 05 AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.	632,50				
Acumulado até o dia:						9.279,00	8.641,00	0,00
02/08/2017	15414		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		352,00			
02/08/2017	15415	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	352,00				
Acumulado até o dia:						9.631,00	8.993,00	0,00
03/08/2017	15418		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017		2.288,00			
03/08/2017	15419	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017	2.288,00				
Acumulado até o dia:						11.919,00	11.281,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	15416		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE 8.469.020.5EE.0C2.D71, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		352,00			
04/08/2017	15417	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE 8.469.020.5EE.0C2.D71, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	352,00				
Acumulado até o dia:						12.271,00	11.633,00	0,00
12/08/2017	9152	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CAETANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SUPORTE À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) EM AÇÃO CONJUNTA COM A ANVISA.		126,50			
Acumulado até o dia:						12.271,00	11.759,50	126,50C
25/08/2017	9432	0003/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2562 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 1.ABF.DF8.BD2.D08.334, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SUPORTE À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) EM AÇÃO CONJUNTA COM A ANVISA.	126,50				
Acumulado até o dia:						12.397,50	11.759,50	0,00
06/09/2017	9703	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE MONTES CLAROS -MG PARA JANAÚBA-MG, RIO PARDO-MG E PORTEIRINHA-MG COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR EXERCÍCIO ILEGAL E PROTOCOLAR PROCESSO NOS ÓRGÃOS: ANVISA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E POLÍCIA CÍVIL-MG. OBS: SERÁ DESCONTADO 29.14 POR DIA DE DIÁRIA, TOTALIZANDO ASSIM 145,70.		1.119,30			
06/09/2017	10206	0003/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2738 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 768920, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2017 PARA DESLOCAMENTO DE MONTES CLAROS-MG PARA JANAÚBA-MG, RIO PARDO-MG E PORTEIRINHA-MG COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR EXERCÍCIO ILEGAL E PROTOCOLAR PROCESSO NOS ÓRGÃOS: ANVISA/ MINISTÉRIO PUBLICO DE MINAS GERAIS E POLICIA CIVIL.	1.119,30				
Acumulado até o dia:						13.516,80	12.878,80	0,00
14/09/2017	10059	0003/2017	Liquidação do Empenho 016, referente nº do favorecido SÉRGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA ALFENAS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO DR. RAPHAEL E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS FOI ABATIDO O VALOR DE R\$87,42 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JÁ RECEBIDO.DATA DO PAGAMENTO:13/09/2017		792,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	10963	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2882 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA ALFENAS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	792,58				
Acumulado até o dia:						14.309,38	13.671,38	0,00
18/09/2017	10060	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS FOI ABATIDO O VALOR DE R\$58,27 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JÁ RECEBIDO.DATA PARA PAGAMENTO:15 DE SETEMBRO		469,72			
18/09/2017	10965	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2883 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	469,72				
Acumulado até o dia:						14.779,10	14.141,10	0,00
26/09/2017	10370	0003/2017	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.DATA PARA PAGAMENTO: 25 DE SETEMBRO DE 2017		792,58			
Acumulado até o dia:						14.779,10	14.933,68	792,58C
27/09/2017	10647	0003/2017	Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X PATROCÍNIO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA DELEGACI REGIONAOL DE PATOS DE MINAS		97,36			
27/09/2017	10927	0270/2017	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM COM O PRESIDENTE DO CROMG NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO EM SALVADOR/BA (REUNIÃO ODONTOLOGIA HOSPITALAR)		720,99			
27/09/2017	11000	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2958 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	792,58				
27/09/2017	11023	0003/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2997 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X PATROCÍNIO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		97,36			
Acumulado até o dia:						15.669,04	15.752,03	720,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	10646	0003/2017	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2017, COM OBJETIVO COM DE TRANSPORTAR OS PROF JOSÉ CARLOS E FERNANDA KLEI.		322,86			
29/09/2017	11022	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2996 do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES JOSÉ CARLOS E FERNANDA KLEI NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	322,86				
29/09/2017	11256		Liquidado a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.		907,04			
29/09/2017	11257	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	907,04				
Acumulado até o dia:						16.898,94	16.981,93	720,99C
03/10/2017	11455	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.		114,16			
03/10/2017	12972	0307/2017	Liquidação do Empenho 665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017.OBS: PAGAMENTO 16/11/2017		81,16			
Acumulado até o dia:						16.898,94	17.177,25	916,31C
05/10/2017	11262	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3076 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.OBS: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO A MENOR - BAIXA DE PAGAMENTO 3027	720,99				
Acumulado até o dia:						17.619,93	17.177,25	195,32C
16/10/2017	11460	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.		453,70			
Acumulado até o dia:						17.619,93	17.630,95	649,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11981	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3262 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE 388416, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	114,16				
18/10/2017	12458	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3265 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	453,70				
Acumulado até o dia:						18.187,79	17.630,95	81,16C
19/10/2017	11801	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CARANDAÍ NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.		138,76			
Acumulado até o dia:						18.187,79	17.769,71	219,92C
23/10/2017	12400	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3341 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DO BELO HORIZONTE X CARANDAÍ NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	138,76				
Acumulado até o dia:						18.326,55	17.769,71	81,16C
25/10/2017	11968	0293/2017	Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		530,33			
25/10/2017	12803	0293/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 3405 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 301660REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	530,33				
Acumulado até o dia:						18.856,88	18.300,04	81,16C
27/10/2017	11901	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.		768,28			
27/10/2017	12156	0294/2017	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017.		490,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12163	0296/2017	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.OBS: PAGAMENTO 27/10/2017		501,76			
27/10/2017	12281	0298/2017	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JANUÁRIA E MIRABELA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017.PAGAMENTO:27/10/2017		298,42			
27/10/2017	12793	0296/2017	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 3425 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/G X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CRO-SP CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	501,76				
27/10/2017	12870	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3376 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	768,28				
27/10/2017	13931	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR NA CIDADE DE JANUÁRIA E DEMANDA NA CIDADE DE MIRABELA NO DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	298,42				
27/10/2017	16459	0294/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 3422 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO -SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.	490,76				
Acumulado até o dia:								
30/10/2017	12351	0003/2017	Liquidação do Empenho 442, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA.		305,16			
30/10/2017	12355	0299/2017	Liquidação do Empenho 610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA.		329,31			
30/10/2017	12789	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3475 do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 578631 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	305,16				
						20.916,10	20.359,26	81,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	12790	0299/2017	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3477 do empenho 610, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 575418 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	329,31				
Acumulado até o dia:						21.550,57	20.993,73	81,16C
08/11/2017	12642	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORINTE/MG DIVINÓPOLIS/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.		666,76			
08/11/2017	13306	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3584 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM Valor empenhado a REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORINTE/MG DIVINÓPOLIS/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	666,76				
Acumulado até o dia:						22.217,33	21.660,49	81,16C
09/11/2017	12832	0311/2017	Liquidação do Empenho 659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO CLEBER SILVEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		207,66			
09/11/2017	12833	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		273,66			
09/11/2017	12836	0312/2017	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO REFERENTE A PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DA ODONTOLOGIA.OBS: PAGAMENTO 13/11/2017.		472,31			
09/11/2017	12838	0270/2017	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		472,31			
Acumulado até o dia:						22.217,33	23.086,43	1.507,10C
13/11/2017	13082	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3654 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	273,66				
13/11/2017	13083	0312/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3655 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017	472,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	13084	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3656 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	472,31				
13/11/2017	13127	0311/2017	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação 3653 do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 111304 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	207,66				
Acumulado até o dia:						23.643,27	23.086,43	81,16C
20/11/2017	13932	0307/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 3681 do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017.	81,16				
Acumulado até o dia:						23.724,43	23.086,43	0,00
24/11/2017	13460		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MARIANA/MG NOS DIA 06 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA POR TSB.		130,41			
24/11/2017	13461	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MARIANA/MG NOS DIA 06 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA POR TSB CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	130,41				
24/11/2017	14973		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		510,88			
24/11/2017	14974	0353/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	510,88				
24/11/2017	14984		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		525,28			
24/11/2017	14985	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	525,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	14991		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		527,38			
24/11/2017	14992	0354/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	527,38				
24/11/2017	15167		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		521,68			
24/11/2017	15168	0367/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	521,68				
24/11/2017	15171		Liquidado a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		502,48			
24/11/2017	15172	0337/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	502,48				
24/11/2017	15176		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		507,88			
24/11/2017	15177	0338/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	507,88				
24/11/2017	15180		Liquidado a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação do empenho 847, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		522,28			
24/11/2017	15181	0339/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação do empenho 847, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	522,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15184		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		522,28			
24/11/2017	15185	0340/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	522,28				
24/11/2017	15190		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		524,08			
24/11/2017	15191	0341/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	524,08				
24/11/2017	15196		Liquidado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		527,08			
24/11/2017	15197	0343/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	527,08				
24/11/2017	15320		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		525,28			
24/11/2017	15321	0342/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	525,28				
24/11/2017	15337		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE 390859, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017.		527,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15338	0370/2017	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE 390859, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017.	527,98				
24/11/2017	15401		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017		530,08			
24/11/2017	15402	0003/2017	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 - PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017	530,08				
24/11/2017	15407		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE 390896, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017- DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017		530,08			
24/11/2017	15408	0360/2017	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE 390896, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017- DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017	530,08				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	15302		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO.		503,02	31.159,56	30.521,56	0,00
01/12/2017	15303	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	503,02				
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	14309	0334/2017	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		441,42	31.662,58	31.024,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14311	0334/2017	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA,REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		441,62			
18/12/2017	14313	0334/2017	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÍPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		437,62			
18/12/2017	14315	0334/2017	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		438,02			
18/12/2017	14319	0334/2017	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		443,22			
18/12/2017	14320	0334/2017	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.		430,42			
18/12/2017	14350	0334/2017	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		436,42			
18/12/2017	14352	0334/2017	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO,REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		428,42			
18/12/2017	14354	0334/2017	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		425,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14356	0334/2017	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		438,02			
18/12/2017	14358	0334/2017	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		100,76			
18/12/2017	14361	0334/2017	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		93,16			
18/12/2017	14364	0334/2017	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		102,36			
18/12/2017	14371	0334/2017	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		95,96			
18/12/2017	14374	0334/2017	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA,REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		100,76			
18/12/2017	14384	0332/2017	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		339,02			
18/12/2017	14891	0334/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4031 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	102,36				
18/12/2017	14896	0332/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4042 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	339,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	15206	0334/2017	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4006 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	441,42				
18/12/2017	15208	0334/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 4007 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	441,62				
18/12/2017	15209	0334/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 4008 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÍPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	437,62				
18/12/2017	15211	0334/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação 4009 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	438,02				
18/12/2017	15213	0334/2017	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 4011 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	443,22				
18/12/2017	15214	0334/2017	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 4012 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.	430,42				
18/12/2017	15217	0334/2017	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 4024 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	436,42				
18/12/2017	15220	0334/2017	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 4025 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. aA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	428,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	15223	0334/2017	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 4026 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	425,52				
18/12/2017	15225	0334/2017	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 4027 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	438,02				
18/12/2017	15227	0334/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 4028 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	100,76				
18/12/2017	15229	0334/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4029 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	93,16				
18/12/2017	15232	0334/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 4035 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	95,96				
18/12/2017	15235	0334/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4036 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	100,76				
Acumulado até o dia:								
19/12/2017	16527	0334/2017	Estorno do pagamento 4024 pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017 - ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE REUNIÃO.		102,36	36.855,30	36.217,30	0,00
19/12/2017	16529	0334/2017		102,36				
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	14479	0319/2017	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA,REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA DE NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DOS GERENTES.		101,76	36.957,66	36.319,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	14480	0280/2017	Liquidação do Empenho 530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE /MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL.		155,26			
20/12/2017	14482	0270/2017	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .		241,30			
20/12/2017	14485	0312/2017	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO.		241,30			
20/12/2017	14537	0279/2017	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO DE CROMG 13/2017		125,16			
20/12/2017	15257	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4055 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017	241,30				
20/12/2017	15260	0312/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 4056 do empenho 806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	241,30				
20/12/2017	15943	0334/2017	Estorno do pagamento 4128 pago a KATIA NOMURA SAKATA, empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA AO CANCELAMENTO DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG (22 DE DEZEMBRO/2017)		93,16			
20/12/2017	15944	0334/2017	Cancelamento da liquidação nº 4029, do Empenho 789, favorecido KATIA NOMURA SAKATA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função do cancelamento do treinamento da fiscalização que se realizaria no dia 22 de dezembro de 2017.	93,16				
Acumulado até o dia:								
21/12/2017	15381	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4053 do empenho 804, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017.	101,76				
21/12/2017	15388	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4054 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO 013/2017.	155,26				
						37.533,42	37.277,60	382,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15392	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4062 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO DE CROMG 13/2017	125,16				
21/12/2017	15922		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 876, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 201, COM OBJETIVOS DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		441,82			
21/12/2017	15923	0359/2017	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 876, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	441,82				
Acumulado até o dia:						38.357,42	37.719,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/07/2017	8724	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - FÉRIAS		31.303,46			
31/07/2017	8728	0006/2017	Liquidação do Empenho 193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0012/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES		646,93			
31/07/2017	9033	0012/2017	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 686146, FÉRIAS	3.701,70				
31/07/2017	14727	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	24.469,92				
31/07/2017	14735	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2439 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	646,93				
Acumulado até o dia:						28.818,55	31.950,39	3.131,84C
04/08/2017	9031	0012/2017	Pago a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 26361, FÉRIAS	3.131,84				
Acumulado até o dia:						31.950,39	31.950,39	0,00
31/08/2017	11160	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - FÉRIAS		16.509,32			
31/08/2017	14741	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3149 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	16.509,32				
Acumulado até o dia:						48.459,71	48.459,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	11200	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - FÉRIAS		23.846,62			
30/09/2017	11274	0014/2017	BAIXA, liquidação 3167 do empenho 160, ADIANTAMENTO FÉRIAS DIVERSAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017	23.846,62				
Acumulado até o dia:						72.306,33	72.306,33	0,00
16/10/2017	11079	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.		2.473,51			
16/10/2017	12072	0006/2017	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 3122 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 483877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES A IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.	2.473,51				
Acumulado até o dia:						74.779,84	74.779,84	0,00
31/10/2017	12738	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FÉRIAS		10.876,52			
31/10/2017	13251	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÃO		2.536,77			
31/10/2017	14797	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3618 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS	10.876,52				
31/10/2017	14807	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3739 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS .	2.536,77				
Acumulado até o dia:						88.193,13	88.193,13	0,00
30/11/2017	14143	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FÉRIAS		9.891,96			
30/11/2017	14176	0006/2017	Liquidação do Empenho 160, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FÉRIAS S/ RESCISÕES		13.818,65			
30/11/2017	14810	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3942 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor FÉRIAS REGULAMENTARES	9.891,96				
30/11/2017	14817	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3957 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MES	13.818,65				
Acumulado até o dia:						111.903,74	111.903,74	0,00
31/12/2017	14914		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - FÉRIAS		79.646,67			
31/12/2017	14915	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - FÉRIAS	79.646,67				
Acumulado até o dia:						191.550,41	191.550,41	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	14971		Liquidado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - PRÊMIO POR DESEMPENHO		72.000,00			
31/12/2017	14972	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - PRÊMIO POR DESEMPENHO	72.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				73.261,95C
20/07/2017	7995	0006/2017	Pago a liquidação 2084 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 013835720, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17-SEDE	73.261,95				
Acumulado até o dia:						73.261,95	0,00	0,00
31/07/2017	8910	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MES nº 0012/2017		78.860,61			
Acumulado até o dia:						73.261,95	78.860,61	78.860,61C
18/08/2017	9068	0012/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2474 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 597529, INSS JULHO/17-SEDE	78.860,61				
18/08/2017	9086		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 491773, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016		10.145,43			
18/08/2017	9087	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 491773, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016	10.145,43				
18/08/2017	9088	0006/2017	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492096, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERABA		225,67			
18/08/2017	9089	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492096, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERABA	225,67				
18/08/2017	9090		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492336, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-JUIZ DE FORA		171,94			
18/08/2017	9091	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492336, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-JUIZ DE FORA	171,94				
18/08/2017	9092		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERLANDIA		348,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9093	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERLANDIA	348,79				
18/08/2017	9094		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493040, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-MONTES CLAROS		330,39			
18/08/2017	9095	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493040, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-MONTES CLAROS	330,39				
18/08/2017	9096	0006/2017	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493297, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-GOVERNADOR VALADARES		298,10			
18/08/2017	9097	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493297, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-GOVERNADOR VALADARES	298,10				
18/08/2017	9098		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494156, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-LAVRAS		299,15			
18/08/2017	9099	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494156, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-LAVRAS	299,15				
18/08/2017	9100		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494549, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TRÊS CORAÇÕES		242,66			
18/08/2017	9101	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494549, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TRÊS CORAÇÕES	242,66				
18/08/2017	9102		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494895, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TEÓFILO OTONI		278,55			
18/08/2017	9103	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494895, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TEÓFILO OTONI	278,55				
18/08/2017	9104		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495334, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-PATOS DE MINAS		319,44			
18/08/2017	9105	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495334, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-PATOS DE MINAS	319,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9106		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496043, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIAMANTINA		121,22			
18/08/2017	9107	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496043, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIAMANTINA	121,22				
18/08/2017	9108		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496395, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-IPATINGA		244,81			
18/08/2017	9109	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496395, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-IPATINGA	244,81				
18/08/2017	9110		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 497931, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS		256,63			
18/08/2017	9111	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 497931, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS	256,63				
18/08/2017	9112		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495666, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: BARÃO DE MONTE ALTO, 144 SALA 301		197,26			
18/08/2017	9113	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495666, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: BARÃO DE MONTE ALTO, 144 SALA 301	197,26				
18/08/2017	9114		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492587, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: GENERAL COSTA CAMPOS, 65 SALA 301		280,28			
18/08/2017	9115	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492587, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: GENERAL COSTA CAMPOS, 65 SALA 301	280,28				
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	11170	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROCESSO nº 0013/2017		79.527,32			
Acumulado até o dia:								
20/09/2017	11183	0013/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3158 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 992122, INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-SEDE	79.527,32				
Acumulado até o dia:								
						165.882,88	92.620,93	0,00
							165.882,88	172.148,25
							245.410,20	172.148,25
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	11212	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17- PROCESSO nº 0014/2017		83.393,32			
Acumulado até o dia:						245.410,20	255.541,57	83.393,32C
20/10/2017	13272	0014/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3175 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 102004 - PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SETEMBRO/17	83.393,32				
Acumulado até o dia:						328.803,52	255.541,57	0,00
31/10/2017	12771	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - INSS OUTUBRO/17		80.567,13			
Acumulado até o dia:						328.803,52	336.108,70	80.567,13C
20/11/2017	14265	0015/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3638 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 112010, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a INSS OUTUBRO/17 - SEDE	79.678,34				
20/11/2017	14266	0015/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3638 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE BB 26361-3 112011 - PARTE INSS OUTUBRO/17 - UBERABA	888,79				
Acumulado até o dia:						409.370,65	336.108,70	0,00
30/11/2017	14197	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - INSS EMPRESA		85.111,50			
30/11/2017	14302	0201/2017	Liquidação do Empenho 772, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS.PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 19/12/2017		11.499,35			
Acumulado até o dia:						409.370,65	432.719,55	96.610,85C
15/12/2017	14845	0201/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4003 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS.	11.499,35				
Acumulado até o dia:						420.870,00	432.719,55	85.111,50C
20/12/2017	15003	0016/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3961 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO - 0016/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOVEMBRO/17	84.249,65				
20/12/2017	15004	0016/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3961 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a PARTE INSS UBERABA	861,85				
20/12/2017	15012	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - PROCESSO nº 0018/2017-INSS		66.733,97			
20/12/2017	15015	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO-PROCESSO 0018/2017 ref. a INSS-SEDE	64.532,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15017	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - PROCESSO 0018/2017 ref. a INSS UBERABA	1.369,25				
20/12/2017	15019	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO-PROCESSO 0018/2017 ref. a PARTE INSS JUIZ DE FORA	832,11				
Acumulado até o dia:						572.715,47	499.453,52	0,00
31/12/2017	15186	0006/2017	Liquidação do Empenho 168, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - INSS DEZEMBRO/17		85.812,77			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	85.812,77				
Acumulado até o dia:						658.528,24	585.266,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				35.994,40C
07/07/2017	7960	0011/2017	Pago liquidação 2086 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 010310907, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 -FGTS s/ FOLHA DE PGTO. JUNHO/17	35.994,40				
Acumulado até o dia:						35.994,40	0,00	0,00
31/07/2017	8666	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017 - nº 0012/2017		29.777,83			
Acumulado até o dia:						35.994,40	29.777,83	29.777,83C
07/08/2017	8704	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente MULTA FGTS RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 nº 0012/2017		26,06			
07/08/2017	9029	0012/2017	Pago a liquidação 2412 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 519430, ref. a PGTO. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - 0012/2017	29.777,83				
07/08/2017	9030	0012/2017	Pago a liquidação 2428 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 519461, REF. PGTO. MULTA FGTS S/ RESCISÃO	26,06				
Acumulado até o dia:						65.798,29	29.803,89	0,00
31/08/2017	9803	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PAGAMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA 08/2017.		30.296,10			
Acumulado até o dia:						65.798,29	60.099,99	30.296,10C
06/09/2017	11179	0013/2017	Pago a liquidação 2791 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 339209, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - PROCESSO 0013/2017	30.296,10				
Acumulado até o dia:						96.094,39	60.099,99	0,00
30/09/2017	11011	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 09/2017.VENCIMENTO:06/10/2017		31.202,93			
30/09/2017	11012	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.VENCIMENTO:06/10/2017		153,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.094,39	91.456,84	31.356,85C
06/10/2017	11642	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3106 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	153,92				
Acumulado até o dia:						96.248,31	91.456,84	31.202,93C
07/10/2017	11641	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3105 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS DE SETEMBRO 2017.	31.202,93				
Acumulado até o dia:						127.451,24	91.456,84	0,00
30/10/2017	14269		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 103007, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO-MOISÉS ABDON COPPE		2.123,85			
30/10/2017	14270	0015/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 103007, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO-MOISÉS ABDON COPPE	2.123,85				
Acumulado até o dia:						129.575,09	93.580,69	0,00
31/10/2017	12773	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - FGTS OUTUBRO/17		30.326,63			
Acumulado até o dia:						129.575,09	123.907,32	30.326,63C
07/11/2017	12774	0015/2017	Pago a liquidação 3640 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 110701, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a FGTS OUTUBRO/17	30.326,63				
Acumulado até o dia:						159.901,72	123.907,32	0,00
24/11/2017	14394		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 112408, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO RENATO AURÉLIO FONSECA		3.557,69			
24/11/2017	14395	0016/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 112408, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO RENATO AURÉLIO FONSECA	3.557,69				
Acumulado até o dia:						163.459,41	127.465,01	0,00
30/11/2017	13668	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 33376310072315644 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA FGTS SOB RESCISÃO DE STEFANY VAZ DESPINOY.PAGAMENTO: 30/11/2017		15.052,39			
30/11/2017	13965	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOV/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - FGTS - VENCIMENTO 07/12/2017		32.696,90			
30/11/2017	14566	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 33376310072315644 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA FGTS SOB RESCISÃO DE STEFANY VAZ DESPINOY.PAGAMENTO: 30/11/2017	15.052,39				
Acumulado até o dia:						178.511,80	175.214,30	32.696,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	14926	0016/2017	Pago a liquidação 3893 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a FGTS NOVEMBRO/17	32.696,90				
Acumulado até o dia:						211.208,70	175.214,30	0,00
22/12/2017	15442	0006/2017	Liquidado a liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 122205, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a MULTA FGTS - RESCISÃO MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ		5.354,75			
22/12/2017	15443	0017/2017	Pago a liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 122205, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a MULTA FGTS - RESCISÃO MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ	5.354,75				
Acumulado até o dia:						216.563,45	180.569,05	0,00
31/12/2017	15189	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - FGTS DEZEMBRO/17		32.261,14			
31/12/2017	15194	0006/2017	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0018/2017 - FGTS S/ 13º SALÁRIO 2017		13.745,32			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	46.006,46				
Acumulado até o dia:						262.569,91	226.575,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					3.505,76C
25/07/2017	8261	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2085 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 018.106.018, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017 Nº 0011/2017.	3.505,76				
Acumulado até o dia:						3.505,76	0,00	0,00
31/07/2017	8733	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017		3.751,61			
Acumulado até o dia:						3.505,76	3.751,61	3.751,61C
25/08/2017	11176	0012/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2441 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 785440, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017 PROCESSO 0012/2017	3.751,61				
Acumulado até o dia:						7.257,37	3.751,61	0,00
31/08/2017	11180	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 PROCESSO: nº 0013/2017		3.758,23			
Acumulado até o dia:						7.257,37	7.509,84	3.758,23C
25/09/2017	11181	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 017243, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017	3.758,23				
Acumulado até o dia:						11.015,60	7.509,84	0,00
30/09/2017	11213	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17-PROCESSO nº 0014/2017		3.862,38			
Acumulado até o dia:						11.015,60	11.372,22	3.862,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	13257	0014/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3176 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 102516, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a PGTO. PIS S/ FOLHA SETEMBRO/17	3.862,38				
Acumulado até o dia:						14.877,98	11.372,22	0,00
31/10/2017	12772	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - PIS OUTUBRO/17		3.848,18			
Acumulado até o dia:						14.877,98	15.220,40	3.848,18C
24/11/2017	14271	0015/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3639 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 112403, PROCESSO 0015/2017 ref. a FGTS FOLHA OUTUBRO/17	3.848,18				
Acumulado até o dia:						18.726,16	15.220,40	0,00
30/11/2017	14140	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - PIS - VENCIMENTO 22/12/2017		4.193,96			
Acumulado até o dia:						18.726,16	19.414,36	4.193,96C
22/12/2017	15350	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3939 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 122204, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. AO PAGAMENTO DE PIS. NOVEMBRO/2017	4.193,96				
Acumulado até o dia:						22.920,12	19.414,36	0,00
31/12/2017	15187	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0017/2017 - PIS DEZEMBRO/17		4.021,77			
31/12/2017	15192	0006/2017	Liquidação do Empenho 170, referente FOLHA DE PAGAMENTO - PROCESSO nº 0018/2017 - PIS 13º SALÁRIO 2017		2.944,64			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	6.966,41				
Acumulado até o dia:						29.886,53	26.380,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				324,80C
21/07/2017	8026		Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2017.		129,60			
21/07/2017	8027	0012/2017	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2017.	129,60				
21/07/2017	8061	0012/2017	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS (ESTAGIÁRIO), liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO.	324,80				
Acumulado até o dia:						454,40	129,60	0,00
31/07/2017	8727	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 nº 0012/2017 - AUXILIO TRANSPORTES		23.225,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	14734	0012/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2438 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS	23.225,29				
Acumulado até o dia:						23.679,69	23.354,89	0,00
07/08/2017	8667	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente BOLETO BANCARIO nº 3573639-9 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 22/08/2017.		245,43			
Acumulado até o dia:						23.679,69	23.600,32	245,43C
09/08/2017	8812	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2413 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0000249, BOLETO BANCARIO 3573639-9 REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	245,43				
Acumulado até o dia:						23.925,12	23.600,32	0,00
31/08/2017	11166	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - AUXILIO DE TRANSPORTES		23.760,66			
31/08/2017	14751	0013/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3155 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE-TRANSPORTES NO MÊS	23.760,66				
Acumulado até o dia:						47.685,78	47.360,98	0,00
13/09/2017	11300		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 3596158 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017		24,54			
13/09/2017	11301	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 3596158 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017	24,54				
Acumulado até o dia:						47.710,32	47.385,52	0,00
18/09/2017	10194	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente BOLETO BANCARIO nº 3601455-9 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.OBS: RH SOLICITOU QUE FOSSE PAGO ATÉ 20/09/2017.		245,43			
Acumulado até o dia:						47.710,32	47.630,95	245,43C
22/09/2017	10960	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2924 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3601455-9 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG.	245,43				
Acumulado até o dia:						47.955,75	47.630,95	0,00
30/09/2017	11210	0006/2017	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - AUXILIO TRANSPORTES		23.790,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	14788	0014/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3174 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTE NO MÊS	23.790,10				
Acumulado até o dia:						71.745,85	71.421,05	0,00
20/10/2017	11678	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2017.DATA PARA PAGAMENTO:20/10/2017		228,00			
20/10/2017	11684	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JENNIFER DE AGUILAR RODRIGUES REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO 2017.		162,00			
20/10/2017	12463	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3324 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA 385803858 REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	228,00				
20/10/2017	12464	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3326 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA 385803858 REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO 2017.	162,00				
Acumulado até o dia:						72.135,85	71.811,05	0,00
31/10/2017	13250	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - AUXILIO TRANSPORTE		23.872,00			
31/10/2017	14806	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3738 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS .	23.872,00				
Acumulado até o dia:						96.007,85	95.683,05	0,00
13/11/2017	12917	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido FUNCIONARIA DEISIANE FERREIRA DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO AUXÍLIO TRANSPORTE - MÊS DE NOVEMBRO - CONFORME OFÍCIO Nº 046/2017 RH.CONTA BANCARIA: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1584-9 C/C: 123890-6CPF: 069.733.086-94		150,69			
13/11/2017	12921	0006/2017	Liquidação do Empenho 540, referente nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO 045/2017 RH.OBS: PAGAMENTO 14/11/2017		251,10			
Acumulado até o dia:						96.007,85	96.084,84	401,79C
16/11/2017	13417	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3675 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	251,10				
Acumulado até o dia:						96.258,95	96.084,84	150,69C
17/11/2017	13416	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3673 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	150,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.409,64	96.084,84	0,00
30/11/2017	14975		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - AUXILIO TRANSPORTES		23.515,30			
30/11/2017	14976	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - AUXILIO TRANSPORTES	23.515,30				
Acumulado até o dia:						119.924,94	119.600,14	0,00
31/12/2017	14977		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-AUXILIO TRANSPORTES		24.234,80			
31/12/2017	14978	0017/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-AUXILIO TRANSPORTES	24.234,80				
Acumulado até o dia:						144.159,74	143.834,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				26.320,84C
09/07/2017	7963	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000326776 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		58,55			
09/07/2017	7964	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000325006 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		28.374,62			
Acumulado até o dia:						0,00	28.433,17	54.754,01C
17/07/2017	8000	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1791 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000176, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000250718 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS JUNHO DE 2017.	269,44				
17/07/2017	8001	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1792 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000175, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000274508 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	26.051,40				
Acumulado até o dia:						26.320,84	28.433,17	28.433,17C
09/08/2017	8919	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/377729 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.		253,76			
09/08/2017	8920	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/375959 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.		31.377,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.320,84	60.064,48	60.064,48C
16/08/2017	9436	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2223 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000210, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000326776 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	58,55				
16/08/2017	9459	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2224 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000208, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000325006 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	28.374,62				
Acumulado até o dia:						54.754,01	60.064,48	31.631,31C
07/09/2017	10353	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000428513 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/10/2017.		253,76			
07/09/2017	10354	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000426757 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/10/2017.		25.542,77			
Acumulado até o dia:						54.754,01	85.861,01	57.427,84C
15/09/2017	11983	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2480 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000261, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/375959 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	31.377,55				
15/09/2017	11988	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2479 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000262, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/377729 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	253,76				
Acumulado até o dia:						86.385,32	85.861,01	25.796,53C
06/10/2017	12589	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000481377 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017		253,76			
06/10/2017	12590	0141/2017	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000479628 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017.		24.379,27			
Acumulado até o dia:						86.385,32	110.494,04	50.429,56C
16/10/2017	13307	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2954 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000426757 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	25.542,77				
16/10/2017	14541	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2953 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000428513 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	253,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.181,85	110.494,04	24.633,03C
30/10/2017	17756	0141/2017	Cancelamento da liquidação nº 3562, do Empenho 130, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000479628, em função de	217,46				
Acumulado até o dia:						112.399,31	110.494,04	24.415,57C
10/11/2017	13689	0141/2017	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20170000532186 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017		27.437,05			
Acumulado até o dia:						112.399,31	137.931,09	51.852,62C
16/11/2017	13398	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3561 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000481377 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	253,76				
16/11/2017	13473	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	24.161,81				
Acumulado até o dia:						136.814,88	137.931,09	27.437,05C
06/12/2017	15614	0141/2017	Liquidação do Empenho 874, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000533925 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017.		253,76			
Acumulado até o dia:						136.814,88	138.184,85	27.690,81C
07/12/2017	16416	0361/2017	Liquidação do Empenho 903, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700585821 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A MENSALIDADE DE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017		253,76			
07/12/2017	16508	0141/2017	Liquidação do Empenho 916, referente NOTA FISCAL nº 201700584090 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.		26.037,53			
Acumulado até o dia:						136.814,88	164.476,14	53.982,10C
15/12/2017	15325	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3822 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000532186 ref. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	27.437,05				
15/12/2017	15615	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4205 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000533925, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	253,76				
Acumulado até o dia:						164.505,69	164.476,14	26.291,29C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	26.291,29				
Acumulado até o dia:						190.796,98	164.476,14	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003		- Plano Odontológico					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/07/2017	7242	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3399 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.		1.516,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.516,68	1.516,68C
17/07/2017	7818	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2003 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000182, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3399 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.516,68				
Acumulado até o dia:						1.516,68	1.516,68	0,00
01/08/2017	8410	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3690 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		1.424,76			
Acumulado até o dia:						1.516,68	1.516,68	0,00
16/08/2017	8937	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000234, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3690 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.424,76				
Acumulado até o dia:						1.516,68	2.941,44	1.424,76C
01/09/2017	9698	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3969 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.		1.516,68			
Acumulado até o dia:						2.941,44	2.941,44	0,00
15/09/2017	10923	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2734 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3969 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.516,68				
Acumulado até o dia:						2.941,44	4.458,12	1.516,68C
02/10/2017	10932	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4242 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG,REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017		1.470,72			
Acumulado até o dia:						4.458,12	4.458,12	0,00
25/10/2017	13181	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3079 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.	1.470,72				
Acumulado até o dia:						4.458,12	5.928,84	1.470,72C
Acumulado até o dia:						5.928,84	5.928,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12539	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4499 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017		1.456,32			
Acumulado até o dia:						5.928,84	7.385,16	1.456,32C
16/11/2017	13449	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3523 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4499 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.456,32				
Acumulado até o dia:						7.385,16	7.385,16	0,00
01/12/2017	14275	0080/2017	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 2017/4755 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2017.		1.455,40			
01/12/2017	16492	0080/2017		0,01				
Acumulado até o dia:						7.385,17	8.840,56	1.455,39C
15/12/2017	15365	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3984 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 121.511, NOTA FISCAL 2017/4755 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017	1.455,39				
Acumulado até o dia:						8.840,56	8.840,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
10/07/2017	7843		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 650353 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		859,64			
Acumulado até o dia:						0,00	859,64	859,64C
18/07/2017	7844	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 650353 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	859,64				
Acumulado até o dia:						859,64	859,64	0,00
20/07/2017	9012		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681748 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		15.687,00			
20/07/2017	9013	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681748 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	15.687,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	9016		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681972 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		33.040,37			
20/07/2017	9017	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681972 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017	33.040,37				
Acumulado até o dia:						49.587,01	49.587,01	0,00
08/08/2017	10835		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 803306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		404,77			
08/08/2017	10836	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 803306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	404,77				
08/08/2017	10842		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 801846 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		245,08			
08/08/2017	10843	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 801846 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	245,08				
Acumulado até o dia:						50.236,86	50.236,86	0,00
22/08/2017	10851		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840225 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.		15.849,00			
22/08/2017	10852	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840225 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.	15.849,00				
22/08/2017	10857	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840540 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.		33.512,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2017	10858	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840540 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.ÃO DE AGOSTO 2017.	33.512,00				
Acumulado até o dia:						99.597,86	99.597,86	0,00
23/08/2017	10853	0075/2017	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844294 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.		504,05			
23/08/2017	10854	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844294 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.	504,05				
23/08/2017	10855		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844957 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.		407,87			
23/08/2017	10856	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844957 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.	407,87				
Acumulado até o dia:						100.509,78	100.509,78	0,00
20/09/2017	17004		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 079162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017		32.319,37			
20/09/2017	17005	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993929 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017	32.319,37				
20/09/2017	17015		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993700 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017.		15.767,00			
20/09/2017	17016	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993700 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017.	15.767,00				
Acumulado até o dia:						148.596,15	148.596,15	0,00
28/09/2017	17013				242,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2017	17014	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 4516 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 079162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO/2017.	242,59				
28/09/2017	17017		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078637 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017		1.043,22			
28/09/2017	17018	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078637 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017	1.043,22				
Acumulado até o dia:						149.881,96	149.881,96	0,00
04/10/2017	16909		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.31C.99C.F5A.935.03B, NOTA FISCAL 105849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		650,83			
04/10/2017	16910	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.31C.99C.F5A.935.03B, NOTA FISCAL 105849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	650,83				
04/10/2017	16911		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 104363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		643,46			
04/10/2017	16912	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 104363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	643,46				
Acumulado até o dia:						151.176,25	151.176,25	0,00
20/10/2017	16897		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 148696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		16.106,77			
20/10/2017	16898	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 148696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	16.106,77				
20/10/2017	16899		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.443.670.486.FAE.B9E, NOTA FISCAL 149271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		33.633,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	16900	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.443.670.486.FAE.B9E, NOTA FISCAL 149271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	33.633,00				
Acumulado até o dia:						200.916,02	200.916,02	0,00
30/10/2017	16901		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 7.DCC.74A.D95.64A.D31, NOTA FISCAL 239773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		163,85			
30/10/2017	16902	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 7.DCC.74A.D95.64A.D31, NOTA FISCAL 239773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017	163,85				
30/10/2017	16903		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		102,22			
30/10/2017	16904	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	102,22				
Acumulado até o dia:						201.182,09	201.182,09	0,00
22/11/2017	16893		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 305415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		33.774,00			
22/11/2017	16894	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 305415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	33.774,00				
22/11/2017	16962		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.F23.060.0E6.5B2.EA9, NOTA FISCAL 304983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO/2017		16.228,00			
22/11/2017	16963	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.F23.060.0E6.5B2.EA9, NOTA FISCAL 304983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS NOVEMBRO/2017[VALOR DE R\$642,00 A MENOR NA NF SERÁ COMPENSADO EM NOTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017]	16.228,00				
Acumulado até o dia:						251.184,09	251.184,09	0,00
11/12/2017	16361		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		281,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	16362	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	281,45				
Acumulado até o dia:						251.465,54	251.465,54	0,00
19/12/2017	16364		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO DE 2017		15.194,25			
19/12/2017	16365	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO DE 2017(VALOR R\$353,75 ABATIDO NA NF CONFORME AJUSTE NF 304983-NOVEMBRO)	15.194,25				
19/12/2017	16366		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO DEZEMBRO DE 2017		34.453,00			
19/12/2017	16367	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO DEZEMBRO DE 2017	34.453,00				
Acumulado até o dia:						301.112,79	301.112,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
10/08/2017	9244		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE 0253, BOLETO BANCARIO 803031708004319-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA 0000865-09.2014.5.03.0136.		7.421,25			
10/08/2017	9245	0209/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE 0253, BOLETO BANCARIO 803031708004319-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA 0000865-09.2014.5.03.0136.OBS: TRATA-SE DO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE,APÓS DEDUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS.	7.421,25				
Acumulado até o dia:						7.421,25	7.421,25	0,00
18/08/2017	10146	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850064581121 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	10148	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE 0000254, BOLETO BANCARIO 28365850064581121 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
Acumulado até o dia:						26.230,00	26.230,00	0,00
14/09/2017	10149	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850065208679 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, PROCESSO 0010415-41.2016.5.03.0109.OBS: NUMERÁRIO DEVERÁ SER PAGO ATÉ DIA 18/09/2017.		18.808,75			
14/09/2017	10150	0209/2017	Liquidação do Empenho 406, referente BOLETO BANCARIO nº 28365850065208978 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SINDICAL DO PROCESSO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, Nº 0010415-41.2016.5.03.01.09OBS: NUMERÁRIO DEVERÁ SER PAGO ATÉ DIA 18/09/2017.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						26.230,00	48.538,75	22.308,75C
18/09/2017	10985	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28365850065208679 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, PROCESSO 0010415-41.2016.5.03.0109.	18.808,75				
Acumulado até o dia:						45.038,75	48.538,75	3.500,00C
19/09/2017	10986	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28365850065208978 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SINDICAL DO PROCESSO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, Nº 0010415-41.2016.5.03.01.09	3.500,00				
Acumulado até o dia:						48.538,75	48.538,75	0,00
18/10/2017	14346		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			
18/10/2017	14347	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
Acumulado até o dia:						67.347,50	67.347,50	0,00
17/11/2017	14322		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 8141000001337501 REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	14323	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 8141000001337501 REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA (ÚLTIMA) PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109	18.808,75				
Acumulado até o dia:						86.156,25	86.156,25	0,00
07/12/2017	18107	0209/2017	Liquidação do Empenho 814, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.		15.204,02			
Acumulado até o dia:						86.156,25	101.360,27	15.204,02C
20/12/2017	14651	0209/2017	Liquidação do Empenho 0810, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido A MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017DATA PARA PAGAMENTO: ATÉ 21/12/2017		50.000,00			
20/12/2017	15440	0209/2017	Pago a MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES., liquidação 4065 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL ref. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	50.000,00				
Acumulado até o dia:						136.156,25	151.360,27	15.204,02C
31/12/2017	18100	0209/2017	Liquidação do Empenho 815, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE IRRF - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.		44.528,80			
31/12/2017	18115	0209/2017	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.		700,00			
31/12/2017	18122	0209/2017	Liquidação do Empenho 810, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		288.607,95			
31/12/2017	18123	0209/2017	Liquidação do Empenho 811, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS TRABALHISTAS.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		45.918,11			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	394.958,88				
Acumulado até o dia:						531.115,13	531.115,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7122	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		1.320,00			
03/07/2017	7123	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		775,50			
03/07/2017	7434	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00629632, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	775,50				
03/07/2017	7437	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1958 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2017	7256	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 E 10 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTES DA CÂMARA DE ÉTICA.		1.034,00		2.095,50	0,00
07/07/2017	7258	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE UM EVENTO CIENTÍFICO.		1.650,00			
07/07/2017	7259	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
07/07/2017	9248	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2014 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.08C.649.BAA.43F.78C, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE UM EVENTO CIENTÍFICO.	1.650,00				
07/07/2017	9258	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2012 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00801682, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 E 10 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	9271	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2015 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 0.4EA.4F9.C86.54C.BEF, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
Acumulado até o dia:						5.769,50	5.769,50	0,00
14/07/2017	7559	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA,NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.DATA PARA PAGAMENTO:14/07/2017		990,00			
14/07/2017	7680	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2122 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA,NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	990,00				
Acumulado até o dia:						6.759,50	6.759,50	0,00
18/07/2017	9255		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.A24.615.99D.5AF.BE6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO 19 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.		330,00			
18/07/2017	9256	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.A24.615.99D.5AF.BE6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO 19 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.	330,00				
Acumulado até o dia:						7.089,50	7.089,50	0,00
20/07/2017	7716	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
20/07/2017	7717	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		990,00			
20/07/2017	7718	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2017	7719	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00				
20/07/2017	7720	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00				
20/07/2017	8231		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		1.980,00				
20/07/2017	8232	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.	1.980,00					
20/07/2017	9261	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2180 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 2983177, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.	660,00					
20/07/2017	9279	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2178 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487773, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00					
20/07/2017	9282	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00425165, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	990,00					
20/07/2017	9283	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2176 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00					
20/07/2017	9300	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2179 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 2983176, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00					
Acumulado até o dia:									
24/07/2017	7870	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00				
							13.359,50	13.359,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	9270	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2211 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 9.00E.B2A.09F.B23.AD5, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
Acumulado até o dia:						14.019,50	14.019,50	0,00
26/07/2017	8233	0186/2017	Estorno do pagamento 2184 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POIS FORAM ARCADAS PELO CFO.		1.980,00			
26/07/2017	8234	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 2260, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, RECIBO nº , em função de	1.980,00				
Acumulado até o dia:						15.999,50	15.999,50	0,00
28/07/2017	8296	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO DE BELO HORIZONTE- MG PARA DIVINÓPOLIS-MG NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS-MG.		1.650,00			
28/07/2017	8297	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
28/07/2017	8298	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2017QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.		1.320,00			
28/07/2017	8313	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
28/07/2017	9249	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2292 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE F.980.792.FFB.436.F00, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS -MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA E NA ABO. (HOVE DEVOLUÇÃO DE R\$330,00).	1.650,00				
28/07/2017	9251	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.F79.28D.9BA.151.E73, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.	1.320,00				
28/07/2017	9257	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2293 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00316321, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	9269	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2304 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE C.09C.OFC.A54.473.4D2, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
Acumulado até o dia:						20.146,50	20.146,50	0,00
30/07/2017	9140	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VIAGEM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						20.146,50	20.663,50	517,00C
01/08/2017	8708	0188/2017	Estorno do pagamento 1968 pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00619313, RECIBO, ESTORNO REFERENTE AO SEGURO DIÁRIA QUE NÃO FOI DESCONTADO NA DIÁRIA.		4,23			
01/08/2017	9357	0188/2017	Cancelamento da liquidação nº 1884, do Empenho 234, favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, RECIBO nº , em função de	4,23				
01/08/2017	12652	0300/2017	Estorno do pagamento 3260 pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA A MAIOR.		0,30			
01/08/2017	12654	0300/2017		0,30				
Acumulado até o dia:						20.151,03	20.668,03	517,00C
02/08/2017	9564	0185/2017	Estorno do pagamento 2497 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO DE BELO HORIZONTE- MG PARA DIVINÓPOLIS-MG NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS-MG.		330,00			
02/08/2017	9565	0185/2017	Cancelamento da liquidação nº 2292, do Empenho 233, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, RECIBO nº , em função de	330,00				
Acumulado até o dia:						20.481,03	20.998,03	517,00C
03/08/2017	8295	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÃO DE CURSOS NAS DELEGACIAS.		3.630,00			
03/08/2017	8427	0211/2017	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	8428	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
03/08/2017	8429	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
03/08/2017	8430	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
03/08/2017	8432	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA -MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NAS DELEGACIAS E PARTICIPAÇÃO DE CURSO.		660,00			
03/08/2017	9246	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2291 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.262.DDB.EC1.47D.207, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÃO DE CURSOS NAS DELEGACIAS.	3.630,00				
03/08/2017	9247	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2349 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 6.A0C.933.44E.4E6.AC9, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO DE REUNIÃO NAS DELEGACIAS E PARTICIPAÇÃO DE CURSO.OBS: ACRÉSCIMENTO DE UMA DIÁRIA QUE FALTOU INCLUIR.	660,00				
03/08/2017	9275	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2344 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 3019324, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
03/08/2017	9278	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2347 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487654, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
03/08/2017	9293	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2346 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00556448, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	9294	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2345 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 3.DE6.E50.01C.BE9.DB8, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
Acumulado até o dia:						28.731,03	29.248,03	517,00C
07/08/2017	8683	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						28.731,03	29.765,03	1.034,00C
08/08/2017	8672	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
08/08/2017	8682	0245/2017	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG COM OBJETIVO DE FAZER O TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		1.292,50			
08/08/2017	9009	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.		1.320,00			
08/08/2017	9259	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2421 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00406485, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
08/08/2017	9273	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2416 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.206.D0F.B7E.1EE.002, RECIB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	660,00				
08/08/2017	9301	0245/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2420 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE 6819066, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG COM OBJETIVO DE FAZER TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	1.292,50				
Acumulado até o dia:						31.200,53	33.037,53	1.837,00C
16/08/2017	8993	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		330,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	9250	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2510 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.671.648.8F5.C10.63C, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						32.520,53	33.367,53	847,00C
17/08/2017	8994	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
17/08/2017	8995	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
17/08/2017	9024	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
Acumulado até o dia:						32.520,53	36.667,53	4.147,00C
20/08/2017	9021	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO COMPARECER NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A JULGAMENTOS ÉTICOS.		1.034,00			
Acumulado até o dia:						32.520,53	37.701,53	5.181,00C
21/08/2017	9023	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA BRASÍLIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE HONRA E MÉRITO ODONTOLÓGICO ADRIANO MAGALHÃES FREIRE.		1.023,00			
21/08/2017	9025	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIÃO DE CONVENIO DE CREDENCIAMENTO DE RESÍDUOS.		1.364,00			
21/08/2017	9242	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 1.5CC.B0D.361.C2A.A67, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA BRASÍLIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE HONRA E MÉRITO ODONTOLÓGICO DE ADRIANO MAGALHÃES FREIRE.	1.023,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9243	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.77F.26E.E91.875.AA1, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO DE RESÍDUOS.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						34.907,53	40.088,53	5.181,00C
23/08/2017	9022	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		330,00			
23/08/2017	9410	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2517 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00274482, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A JULGAMENTOS ÉTICOS.	1.034,00				
23/08/2017	9427	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2507 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00274484, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
23/08/2017	9428	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2508 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487400, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
23/08/2017	9429	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2518 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.781ACD.5E2.779.069, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	330,00				
23/08/2017	9430	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2520 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 7.d8d.6ce.13b.efc.08b, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 17 E 18 DE AGOSTO 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
23/08/2017	9435	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2506 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.781.ACD.5E2.779.069, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	330,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9485		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.DB2.A8C.2C9.244.409, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.		1.320,00			
23/08/2017	9486	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.DB2.A8C.2C9.244.409, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						41.221,53	41.738,53	517,00C
24/08/2017	9156	0245/2017	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA AOS ALUNOS DA UFVJM E PROFISSIONAIS DA JURISDIÇÃO DE DIAMANTINA.		517,00			
24/08/2017	9318	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE RIO DE JANEIRO-RJ PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO.OBS: ESTÁ SOLICITAÇÃO É UM COMPLEMENTO, VISTO QUE NA SOLICITAÇÃO ANTERIOR FOI CONSIDERADO UM PERÍODO DE PERMANÊNCIA MENOR.		341,00			
Acumulado até o dia:						41.221,53	42.596,53	1.375,00C
25/08/2017	9299	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM UBERABA-MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017		990,00			
25/08/2017	9409	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2557 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00439600, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLETAR DA VIAJEM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
25/08/2017	9411	0245/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2566 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE 9757674, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA AOS ALUNOS DA UFVJM E PROFISSIONAIS DA JURISDIÇÃO DE DIAMANTINA.	517,00				
25/08/2017	9418	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2590 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 9.D6D.1AD.22E.26A.79F, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9487		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE C.EC6.154.310.64E.F4F, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 28 A 30 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVO DE INTERESSE DESTES CONSELHO COM OS DEPUTADOS ROGÉRIO MARINHO E RAQUEL MUNIZ.		1.364,00			
25/08/2017	9488	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE C.EC6.154.310.64E.F4F, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 28 A 30 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BRASILIA-DF COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVO DE INTERESSE DESTES CONSELHO COM OS DEPUTADOS ROGÉRIO MARINHO E RAQUEL MUNIZ.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						44.609,53	44.950,53	341,00C
30/08/2017	9562		Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2596 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE 00413576, POR MOTIVO DE VIAGEM DE UBERABA A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À CÂMARA ÉTICA.		1.034,00			
30/08/2017	9563	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2596 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE 00413576, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA DE ÉTICA.	1.034,00				
30/08/2017	9923	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2597 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 9.C28.599.15A.695.9DA, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA BRASILIA-DF NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO.OBS: ESTE PAGAMENTO É UM COMPLEMENTO, VISTO QUE NO PAGAMENTO ANTERIOR DE DIÁRIA FOI CONSIDERADO UM PERÍODO DE PERMANÊNCIA MENOR.	341,00				
Acumulado até o dia:						45.984,53	45.984,53	0,00
31/08/2017	9543	0215/2017	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 A 02 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
31/08/2017	9545	0211/2017	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVOS TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
31/08/2017	9546	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	9547	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
31/08/2017	9548	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2017 A 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
Acumulado até o dia:						45.984,53	50.934,53	4.950,00C
01/09/2017	9911	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2687 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE 00694273, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.	1.320,00				
01/09/2017	9912	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2689 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 0.092.0B5.EE9.A56.123, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
01/09/2017	9913	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2690 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.FD6.6E0.7B3.490.F46, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.	990,00				
01/09/2017	9914	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2691 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487968, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.	990,00				
01/09/2017	9936	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2688 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE 5567349, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SUPLENTE.	660,00				
Acumulado até o dia:						50.934,53	50.934,53	0,00
04/09/2017	9675	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						50.934,53	51.451,53	517,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10226	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2724 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 768936, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.	517,00				
Acumulado até o dia:						51.451,53	51.451,53	0,00
11/09/2017	9924	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO FACIAL DO CROPR.		2.387,00			
Acumulado até o dia:						51.451,53	53.838,53	2.387,00C
12/09/2017	11647		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.		1.650,00			
12/09/2017	11648	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						52.771,53	55.488,53	2.717,00C
13/09/2017	10058	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE A A VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.DATA DO PAGAMENTO:13/09/2017		660,00			
13/09/2017	10947	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2821 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 26361, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO FACIAL DO CROPR.	2.387,00				
13/09/2017	10956	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2881 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO EFERENTE A A VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	660,00				
Acumulado até o dia:						55.818,53	56.148,53	330,00C
14/09/2017	11643		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		1.650,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	11644	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMPLEMENTAR ÀS DIÁRIAS PAGAS A MENOR DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.	330,00				
Acumulado até o dia:						56.148,53	57.798,53	1.650,00C
18/09/2017	10061	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DATA PARA PAGAMENTO:15 DE SETEMBRO		990,00			
18/09/2017	11645	0186/2017	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES.		1.320,00			
18/09/2017	11646	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						57.468,53	60.108,53	2.640,00C
19/09/2017	10249	0187/2017	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
19/09/2017	10250	0215/2017	Liquidação do Empenho 416, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.320,00			
19/09/2017	10251	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		990,00			
19/09/2017	10252	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		660,00			
19/09/2017	10966	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2884 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.458,53	63.738,53	5.280,00C
20/09/2017	10955	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2933 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 00109405820175030183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	660,00				
20/09/2017	10957	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2934 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.320,00				
20/09/2017	10958	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2935 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	990,00				
20/09/2017	10959	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2936 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	660,00				
Acumulado até o dia:						62.088,53	63.738,53	1.650,00C
25/09/2017	10419	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS PERÍODO DE 27 E 28 DE SETEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.		1.320,00			
25/09/2017	10990	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2969 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS PERÍODO DE 27 E 28 DE SETEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						63.408,53	65.058,53	1.650,00C
26/09/2017	10418	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NOS PERÍODOS DE 26 A 28 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E ENCONTRO DO GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						63.408,53	66.708,53	3.300,00C
27/09/2017	10414	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.		2.046,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	10415	0268/2017	Liquidação do Empenho 395, referente nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REFERENTE A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE /MG X OURO PRETO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.		517,00			
27/09/2017	10659	0197/2017	Liquidação do Empenho 447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.		1.078,00			
27/09/2017	11001	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2966 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.	2.046,00				
27/09/2017	11002	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2968 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NOS PERÍODOS DE 26 A 28 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E ENCONTRO DO GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA.	1.650,00				
27/09/2017	11026	0197/2017	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 3001 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO.	1.078,00				
Acumulado até o dia:						68.182,53	70.349,53	2.167,00C
29/09/2017	11131	0275/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2967 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO/MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.	517,00				
Acumulado até o dia:						68.699,53	70.349,53	1.650,00C
30/09/2017	17654	0186/2017	Cancelamento da liquidação nº 3312, do Empenho 235, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	330,00				
30/09/2017	17655	0186/2017		1.320,00				
Acumulado até o dia:						70.349,53	70.349,53	0,00
02/10/2017	10978	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADO NO DIA 02/10/2017, DESTINO DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
Acumulado até o dia:						70.349,53	70.866,53	517,00C
04/10/2017	10982	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO JUBILEU DE OURO ONDE SERÁ HOMENAGEADO.DATA PARA PAGAMENTO:04/10/2017		1.364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	11071	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, MONTES CLAROS /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.320,00			
04/10/2017	11130	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO COM RETORNO PARA MONTES CLAROS, NO DIA 11/10/2017 COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM OUTROS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA DISCUTIR O CÓDIGO DE ÉTICA.		682,00			
04/10/2017	11345	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3098 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 474588, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM REALIZADO NO DIA 02/10/2017, DESTINO DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	517,00				
04/10/2017	11348	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3101 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DO JUBILEU DE OURO ONDE SERÁ HOMENAGEADO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.364,00				
04/10/2017	11545	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3114 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM MONTES CLAROS /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.320,00				
04/10/2017	11561	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO COM RETORNO PARA MONTES CLAROS, NO DIA 11/10/2017 COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM OUTROS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA DISCUTIR O CÓDIGO DE ÉTICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	682,00				
Acumulado até o dia:								
05/10/2017	11475	0278/2017	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 05 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE E ENCONTRO COM OS PRESIDENTES DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE CRO-MG E CRO-PR.		539,00	74.232,53	74.232,53	0,00
Acumulado até o dia:								
06/10/2017	11069	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.320,00	74.232,53	74.771,53	539,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11070	0215/2017	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O CONSELHO EFETIVO.		1.320,00			
06/10/2017	11072	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, UBERADA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.		517,00			
06/10/2017	11073	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO.		2.046,00			
06/10/2017	11074	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO 2017.		1.705,00			
06/10/2017	11075	0191/2017	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O CONSELHEIRO EFETIVOS.		1.320,00			
06/10/2017	11084	0273/2017	Liquidação do Empenho 481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG.		1.364,00			
06/10/2017	11540	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.320,00				
06/10/2017	11543	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3113 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE 063080, ORDEM DE VIAGEM. REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O CONSELHO EFETIVO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.320,00				
06/10/2017	11546	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3115 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 063079, ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM UBERADA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11547	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3116 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	2.046,00				
06/10/2017	11548	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3117 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM. EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO NOS DIA 13,14 E 15 DE OUTUBRO 2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.705,00				
06/10/2017	11551	0273/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3125 do empenho 481, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.364,00				
06/10/2017	11555	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM rREFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO COM O CONSELHEIRO EFETIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
09/10/2017	12716	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 A 10 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017.		990,00	83.824,53	84.363,53	539,00C
Acumulado até o dia:								
11/10/2017	11240	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA CIDADE E REGIÃO SOBRE OS DESAFIOS ÉTICOS PARA O NOVO DENTISTA.		990,00	83.824,53	85.353,53	1.529,00C
11/10/2017	12005	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3191 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA CIDADE E REGIÃO SOBRE OS DESAFIOS ÉTICOS PARA O NOVO DENTISTA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	990,00				
Acumulado até o dia:								
16/10/2017	11456	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16 E OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.		517,00	84.814,53	86.343,53	1.529,00C
Acumulado até o dia:								
						84.814,53	86.860,53	2.046,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11304	0276/2017	Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11306	0276/2017	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11308		Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11310	0276/2017	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.320,00			
18/10/2017	11312	0276/2017	Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11314	0276/2017	Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11316	0276/2017	Liquidação do Empenho 502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11318	0276/2017	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11320	0276/2017	Liquidação do Empenho 504, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA,LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		775,50			
18/10/2017	11322	0276/2017	Liquidação do Empenho 505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		775,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11327	0276/2017	Liquidação do Empenho 506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11329	0276/2017	Liquidação do Empenho 507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	11332	0276/2017	Liquidação do Empenho 509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REFERENTA A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DE PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11336	0276/2017	Liquidação do Empenho 511, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017		1.320,00			
18/10/2017	11393	0276/2017	Liquidação do Empenho 512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11397	0276/2017	Liquidação do Empenho 513, referente nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11399	0276/2017	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11402	0276/2017	Liquidação do Empenho 515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11404	0276/2017	Liquidação do Empenho 516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.OBS: PAGAMENTO ATÉ 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11432	0276/2017	Liquidação do Empenho 517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11434	0276/2017	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO,REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11436	0276/2017	Liquidação do Empenho 519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11438	0276/2017	Liquidação do Empenho 520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11440	0276/2017	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA,REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.034,00			
18/10/2017	11442	0276/2017	Liquidação do Empenho 522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		990,00			
18/10/2017	11443	0190/2017	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		1.320,00			
18/10/2017	11445	0276/2017	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		258,50			
18/10/2017	11449	0276/2017	Liquidação do Empenho 525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.		775,50			
18/10/2017	11452	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DAS 19 A 23 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DA PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO ÉTICOS.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017		2.068,00			
18/10/2017	11462	0276/2017	Liquidação do Empenho 531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11690	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3263 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 387916, ORDEM DE VIAGEM EFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16 E OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	517,00				
18/10/2017	11692	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3261 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387919 EFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DAS 19 A 23 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DA PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO ÉTICOS.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.068,00				
18/10/2017	12401	0276/2017	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3245 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE 3877906, ORDEM DE VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12403	0276/2017	Pago a IVONE JORGE, liquidação 3227 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101825 REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12404	0276/2017	Pago a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, liquidação 3228 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101829 REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.034,00				
18/10/2017	12405		Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 3229 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387914REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017	1.034,00				
18/10/2017	12406	0276/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3230 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101829 REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	1.320,00				
18/10/2017	12407	0276/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3231 do empenho 500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387896 r REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12408	0276/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3232 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387913TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.034,00				
18/10/2017	12411	0276/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3233 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12415	0276/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3234 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101820 UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.034,00				
18/10/2017	12419	0276/2017	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação 3235 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101817 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA , LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	775,50				
18/10/2017	12420	0276/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3236 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 388745 rDIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
18/10/2017	12421	0276/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3238 do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101826 PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12441	0276/2017	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3239 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101821PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.034,00				
18/10/2017	12442	0276/2017	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 3240 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12443	0276/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3242 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387921 rREFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.320,00				
18/10/2017	12444	0276/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 3244 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101824 IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	1.034,00				
18/10/2017	12445	0276/2017	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3246 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12446	0276/2017	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 3247 do empenho 515, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101827 JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12447	0276/2017	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 3248 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 ref. a Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12448	0276/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3250 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12449	0276/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3251 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101822 REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12450	0276/2017	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 3252 do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101828 REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12451	0276/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3253 do empenho 520, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101823REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12452	0276/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3254 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	1.034,00				
18/10/2017	12453	0276/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3255 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101819 REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	990,00				
18/10/2017	12454	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3256 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.320,00				
18/10/2017	12455	0276/2017	Pago a RONALDO VALADÃO DUARTE, liquidação 3257 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	258,50				
18/10/2017	12457	0276/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3259 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101818, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12459	0276/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3266 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				
18/10/2017	12460	0278/2017	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3267 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 05 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE E ENCONTRO COM OS PRESIDENTES DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE CRO-MG E CRO-PR CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	539,00				
18/10/2017	15386		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.650,00			
18/10/2017	15387	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 08/2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						118.837,53	119.827,53	990,00C
19/10/2017	11447	0276/2017	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO ATÉ DIA 18/10/2017.VIAGEM DE		517,00			
19/10/2017	12456	0276/2017	Pago a RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 3258 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 015043REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	517,00				
Acumulado até o dia:						119.354,53	120.344,53	990,00C
20/10/2017	11599	0276/2017	Liquidação do Empenho 535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 19/10/2017.		1.034,00			
20/10/2017	11603	0191/2017	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO CONSELHEIRO E EFETIVO.		1.320,00			
20/10/2017	12466	0276/2017	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3294 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 521231 REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.388,53	122.698,53	2.310,00C
21/10/2017	12551	0276/2017	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESDAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.		252,25			
Acumulado até o dia:						120.388,53	122.950,78	2.562,25C
25/10/2017	11899	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.		2.310,00			
25/10/2017	12159	0186/2017	Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA.OBS: PAGAMENTO 30/10/2017.		2.310,00			
25/10/2017	12864	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3423 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.310,00				
25/10/2017	12868	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3374 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NAS DELEGACIAS COM OS REPRESENTANTES E NAS ABOS LOCAIS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						125.008,53	127.570,78	2.562,25C
27/10/2017	11900	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NA DELEGACIA E REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.		1.650,00			
27/10/2017	12869	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3375 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NA DELEGACIA E REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						126.658,53	129.220,78	2.562,25C
30/10/2017	12356	0188/2017	Liquidação do Empenho 234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE A VIAGEM, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.OBS: PAGAMENTO 30/10/2017		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	12791	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3478 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 574461 REFERENTE A VIAGEM, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	517,00				
Acumulado até o dia:						127.175,53	129.737,78	2.562,25C
31/10/2017	12461	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3296 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO CONSELHEIRO E EFETIVO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						128.495,53	129.737,78	1.242,25C
01/11/2017	12507	0300/2017	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONJUNTA NO CFO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.886,50			
01/11/2017	12788	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3508 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONJUNTA NO CFO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 08/2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						130.382,03	131.624,28	1.242,25C
06/11/2017	13573	0317/2017	Liquidação do Empenho 700, referente RECIBO nº 899436 do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM E PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA.		258,40			
Acumulado até o dia:						130.382,03	131.882,68	1.500,65C
09/11/2017	12721	0309/2017	Liquidação do Empenho 641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		990,00			
09/11/2017	12766	0215/2017	Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE A VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO EM 10/11/2017		1.320,00			
Acumulado até o dia:						130.382,03	134.192,68	3.810,65C
10/11/2017	12717	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL PARA DENTISTAS DAS REDES MUNICIPAIS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA E REGIÃO.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	12718	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS REMIDOS JUNTOS ABO.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		330,00			
10/11/2017	13128	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3608 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL PARA DENTISTAS DAS REDES MUNICIPAIS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA E REGIÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	990,00				
10/11/2017	13129	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3609 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS REMIDOS JUNTOS ABO. CONFORME DECISÃO 08/2017	330,00				
10/11/2017	13130	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3636 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 504483 rREFERENTE A VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.320,00				
10/11/2017	14004	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3607 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CROMG. CONFORME DECISÃO 08/2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						134.012,03	135.512,68	1.500,65C
16/11/2017	15947	0309/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 3610 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.	990,00				
Acumulado até o dia:						135.002,03	135.512,68	510,65C
17/11/2017	13113	0186/2017	Liquidação do Empenho 235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGOS DE TESOUREIRO.OBS: PAGAMENTO 20/11/2017.		990,00			
17/11/2017	13396	0276/2017	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3532 do empenho 622, Seleccione... , RECIBO , REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESDAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. CONFORME DECISÃO 08/2017.	252,25				
17/11/2017	13427	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3722 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						136.244,28	136.502,68	258,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2017	13268	0188/2017	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		775,50			
Acumulado até o dia:						136.244,28	137.278,18	1.033,90C
20/11/2017	13263	0189/2017	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONFORME O PROCESSO Nº 8205/2017.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		660,00			
20/11/2017	13265	0211/2017	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA.OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						136.244,28	138.598,18	2.353,90C
22/11/2017	13458	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3744 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017 (0,5 DIÁRIA NO DIA 19 E 1 DIÁRIA NO DIA 20). COM OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
Acumulado até o dia:						137.019,78	138.598,18	1.578,40C
24/11/2017	14403	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3741 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONFORME O PROCESSO Nº 8205/2017.	660,00				
24/11/2017	14405	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL,REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	660,00				
24/11/2017	14938		Liquidado a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 824, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14939	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 824, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14944		Liquidado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 826, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	14945	0316/2017	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 826, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14949		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017.		990,00			
24/11/2017	14950	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017.	990,00				
24/11/2017	14953		Liquidado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14954	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14956		Liquidado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14957	0350/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	14961		Liquidado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 831, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
24/11/2017	14962	0351/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 831, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	14964		Liquidado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 832, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14965	0352/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 832, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.292,50				
24/11/2017	15199		Liquidado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		775,50			
24/11/2017	15200	0344/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
24/11/2017	15204		Liquidado a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO.		775,50			
24/11/2017	15205	0345/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	775,50				
24/11/2017	15273		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PARA PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		990,00			
24/11/2017	15274	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PARA PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	990,00				
24/11/2017	15278		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 854, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15279	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 854, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	990,00				
24/11/2017	15374		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIROS. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.640,00			
24/11/2017	15375	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	2.640,00				
Acumulado até o dia:						152.738,78	152.997,18	258,40C
26/11/2017	13550	0188/2017	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A VIAGE, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 A 27 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		775,50			
Acumulado até o dia:						152.738,78	153.772,68	1.033,90C
27/11/2017	14930		Liquidado a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 822, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 390858 REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	14931	0276/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 822, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 390858 REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
27/11/2017	14935		Liquidado a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação do empenho 823, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	14936	0347/2017	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação do empenho 823, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	15377		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	15378	0359/2017	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017.	1.292,50				
Acumulado até o dia:						156.616,28	157.650,18	1.033,90C
28/11/2017	13538	0215/2017	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA.		1.320,00			
28/11/2017	13549	0190/2017	Liquidação do Empenho 699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						156.616,28	160.290,18	3.673,90C
30/11/2017	14407	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3781 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.320,00				
30/11/2017	14412	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3789 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	1.320,00				
30/11/2017	14413	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3790 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	775,50				
30/11/2017	17681	0317/2017	Cancelamento da liquidação nº 3805, do Empenho 700, favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, RECIBO nº 899436, em função de	258,40				
Acumulado até o dia:						160.290,18	160.290,18	0,00
01/12/2017	15294		Liquidado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	15295	0346/2017	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	808,50				
01/12/2017	15298		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTOS		2.800,00			
01/12/2017	15299	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	2.800,00				
01/12/2017	15379		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2047, COM OBJETIVO DE REUNIR SE COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA REGIÃO.		1.050,00			
01/12/2017	15380	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2047, COM OBJETIVO DE REUNIR SE COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA REGIÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
08/12/2017	15310		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X SÃO PAULO/SP E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CROSP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIAS NO CROMG.		4.200,00		164.948,68	164.948,68
08/12/2017	15311	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X SÃO PAULO/SP E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CROSP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIAS NO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	4.200,00				
Acumulado até o dia:							169.148,68	169.148,68
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	14083	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .CONFORME DECISÃO 013/2017.		700,00			
Acumulado até o dia:						169.148,68	169.848,68	700,00C
12/12/2017	14084	0185/2017	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BRASILIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O MINISTRO DA SAÚDE.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
Acumulado até o dia:						169.148,68	170.898,68	1.750,00C
13/12/2017	15431		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA		2.100,00			
13/12/2017	15432	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017	2.100,00				
13/12/2017	15436		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.750,00			
13/12/2017	15437	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						172.998,68	174.748,68	1.750,00C
15/12/2017	14280	0189/2017	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA.		350,00			
15/12/2017	14381	0335/2017	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	15745	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3987 do empenho 770, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA	350,00				
Acumulado até o dia:						173.348,68	175.368,18	2.019,50C
17/12/2017	14383	0191/2017	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.050,00			
Acumulado até o dia:						173.348,68	176.418,18	3.069,50C
18/12/2017	14370	0211/2017	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017		350,00			
18/12/2017	14380	0189/2017	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.		350,00			
18/12/2017	14386	0334/2017	Liquidação do Empenho 799, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		269,50			
18/12/2017	14849	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4039 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.	350,00				
18/12/2017	14875	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3917 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O MINISTRO DA SAÚDE.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
18/12/2017	14876	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3916 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .CONFORME DECISÃO 013/2017.	700,00				
18/12/2017	14893	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4034 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14894	0335/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4040 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.	269,50				
18/12/2017	14895	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4041 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017	1.050,00				
18/12/2017	14897	0334/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4043 do empenho 799, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017	269,50				
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	16008		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 877, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00	177.387,68	177.387,68	0,00
20/12/2017	16009	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 877, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2017	14823	0189/2017	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.050,00	178.787,68	178.787,68	0,00
21/12/2017	14825	0190/2017	Liquidação do Empenho 818, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017		1.050,00			
21/12/2017	14827	0215/2017	Liquidação do Empenho 819, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO 013/2017		2.100,00			
Acumulado até o dia:								
						178.787,68	182.987,68	4.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15268	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CROMG 013/2017	1.050,00				
22/12/2017	15269	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
22/12/2017	15272	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4069 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE UBERLANDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21, 22 E 23 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.100,00				
22/12/2017	15423		Liquidado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELUBÉRABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS.		2.317,00			
22/12/2017	15424	0276/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.317,00				
Acumulado até o dia:						185.304,68	185.304,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:					0,00
04/09/2017	9671	0218/2017	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO.		1.364,00			
04/09/2017	9674	0218/2017	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ANS DO PROJETO SORRIR.		682,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.046,00	2.046,00C
06/09/2017	10207	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2722 do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE 768740, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-MG NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO.	1.364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10225	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2723 do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE 768739, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE -MG PARA RIO DE JANEIRO - RJ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ANS DO PROJETO SORRIR.	682,00				
Acumulado até o dia:						2.046,00	2.046,00	0,00
20/10/2017	11640	0218/2017	Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL.		990,00			
20/10/2017	12462	0218/2017	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 3309 do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 102025REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL.	990,00				
Acumulado até o dia:						3.036,00	3.036,00	0,00
23/10/2017	11914	0218/2017	Liquidação do Empenho 551, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIO QUEIROZ HENRIQUES,REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		1.023,00			
Acumulado até o dia:						3.036,00	4.059,00	1.023,00C
24/10/2017	12399	0218/2017	Pago a FLAVIO QUEIROZ HENRIQUES, liquidação 3380 do empenho 551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00139217, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	1.023,00				
Acumulado até o dia:						4.059,00	4.059,00	0,00
25/10/2017	11911	0218/2017	Liquidação do Empenho 550, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CRISTINA AUAD MOUTINHO, REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27 28 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		1.023,00			
25/10/2017	12873	0218/2017	Pago a MARIA CRISTINA AUAD MOUTINHO, liquidação 3379 do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27 28 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017	1.023,00				
Acumulado até o dia:						5.082,00	5.082,00	0,00
27/10/2017	11916	0218/2017	Liquidação do Empenho 552, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REFERENTE AA VIAGEM DO SÃO PAULO X BELO HORIZONTE, NO DIAS 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE MODULAÇÃO HORMONAL NANO, NA SEMANA DE PALESTRAS EM BENEFÍCIOS DA CLASSEOBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		682,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12874	0218/2017	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 3381 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 348843 REFERENTE AA VIAGEM DO SÃO PAULO X BELO HORIZONTE, NO DIAS 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE MODULAÇÃO HORMONAL NANO, NA SEMANA DE PALESTRAS EM BENEFÍCIOS DA CLASSE	682,00				
Acumulado até o dia:						5.764,00	5.764,00	0,00
31/10/2017	12661	0218/2017	Liquidação do Empenho 638, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO REF. AO DESLOCAMENTO DE BETIM PARA MURIAÉ NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARA MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8018/2017		990,00			
Acumulado até o dia:						5.764,00	6.754,00	990,00C
10/11/2017	13098	0218/2017	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 3590 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM PARA MURIAÉ NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO PARA MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÕES ADESIVAS CERÂMICAS EM DENTES ANTERIORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017	990,00				
Acumulado até o dia:						6.754,00	6.754,00	0,00
16/11/2017	13843	0320/2017	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES,REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		1.364,00			
Acumulado até o dia:						6.754,00	8.118,00	1.364,00C
21/11/2017	13261	0218/2017	Liquidação do Empenho 678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a viagem de Belo Horizonte/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA II REUNIÃO NASCIONAL DA COMISSÕES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS . DE ACORDO COM O PROCESSO Nº8284/2014OBS: PAGAMENTO 22/11/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						6.754,00	8.926,50	2.172,50C
30/11/2017	14613	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3740 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM referente a viagem de Belo Horizonte/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA II REUNIÃO NASCIONAL DA COMISSÕES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS.	808,50				
Acumulado até o dia:						7.562,50	8.926,50	1.364,00C
04/12/2017	14903	0320/2017	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3869 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	1.364,00				
Acumulado até o dia:						8.926,50	8.926,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				165,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7231	0232/2017	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		165,00			
05/07/2017	7648	0232/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE 00612166, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	165,00				
05/07/2017	7698	0232/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1997 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE 1153090, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	165,00				
Acumulado até o dia:						330,00	165,00	0,00
13/07/2017	7796	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7797	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7799	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido NILO REIS VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7800	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7801	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7802	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido LAIS MOREIRA GOULART, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7803	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
13/07/2017	7881	0236/2017	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLAUDIO BUENO,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES.		100,00			
Acumulado até o dia:						330,00	965,00	800,00C
24/07/2017	8217	0236/2017	Pago a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação 2212 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928516, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8220	0236/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2190 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8221	0236/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2191 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 00638628, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8222	0236/2017	Pago a NILO REIS VILELA, liquidação 2193 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928544, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8225	0236/2017	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 2194 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 2525812, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8226	0236/2017	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 2195 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 2493809, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
24/07/2017	8227	0236/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2197 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.030,00	965,00	100,00C
11/08/2017	8228	0236/2017	Pago a LAIS MOREIRA GOULART, liquidação 2196 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928474, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.130,00	965,00	0,00
31/08/2017	9551	0251/2017	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido KAMEL GERDE MOLAIB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		100,00			
31/08/2017	9552	0251/2017	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.130,00	1.165,00	200,00C
01/09/2017	9717	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido MARCELA CASTRO GOMES, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			
01/09/2017	9718	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido CRISTINA GABRIELLI FERREIRA COUTO DUARTE, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9724	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido LYLIAN VIEIRA DE PAULA, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		165,00			
01/09/2017	9725	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido CAMILA RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS AREAS, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO EM CHEQUE.		50,00			
01/09/2017	9732	0089/2017	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido YASMIN CAROLINE FURTADO DE LIMA, CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			
01/09/2017	9915	0251/2017	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação 2692 do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017 PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	100,00				
01/09/2017	9916	0251/2017	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 2693 do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE 0573970, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	100,00				
01/09/2017	10662	0089/2017	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10664	89	Liquidação do Empenho 0449, referente RECIBO nº do favorecido BARBARA RENATA CASTRO RESENDE,REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10666	0089/2017	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10668	89	Liquidação do Empenho 451, referente nº do favorecido ADRIELE GOMIDES ALVES, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10670	0089/2017	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	10672	0089/2017	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10675	89	Liquidação do Empenho 454, referente nº do favorecido PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10676	0089/2017	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	10684	0089/2017	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido LORENA DINIZ ABREU, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
01/09/2017	11041	0089/2017	Liquidação do Empenho 480, referente nº do favorecido LILIANA CARLA FERREIRA LARA, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
Acumulado até o dia:								
12/09/2017	10236	0089/2017	Pago a MARCELA CASTRO GOMES, liquidação 2746 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
12/09/2017	10237	0089/2017	Pago a CRISTINA GABRIELLI FERREIRA COUTO DUARTE, liquidação 2747 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
12/09/2017	10238	0089/2017	Pago a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, liquidação 2753 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	165,00				
12/09/2017	10239	0089/2017	Pago a YASMIN CAROLINE FURTADO DE LIMA, liquidação 2761 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
Acumulado até o dia:								
						1.330,00	2.030,00	865,00C
						1.645,00	2.030,00	550,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	14408	0089/2017	Pago a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, liquidação 2754 do empenho 427, CHEQUE 353994 , RECIBO , CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017	50,00				
Acumulado até o dia:						1.695,00	2.030,00	500,00C
18/09/2017	11146	89	Pago a PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, liquidação 3008 do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.745,00	2.030,00	450,00C
25/09/2017	11029	0089/2017	Pago a TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA, liquidação 3002 do empenho 448, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11030	89	Pago a ADRIELE GOMIDES ALVES, liquidação 3005 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11031	0089/2017	Pago a LORENA DINIZ ABREU, liquidação 3013 do empenho 458, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ ABREU REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11032	0089/2017	Pago a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO, liquidação 3004 do empenho 450, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11033	0089/2017	Pago a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE, liquidação 3006 do empenho 452, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11036	0089/2017	Pago a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM, liquidação 3009 do empenho 455, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
25/09/2017	11037	89	Pago a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, liquidação 3003 do empenho 449, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	11042	0089/2017	Pago a LILIANA CARLA FERREIRA LARA, liquidação 3110 do empenho 480, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.145,00	2.030,00	50,00C
26/09/2017	11035	0089/2017	Pago a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF, liquidação 3007 do empenho 453, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.195,00	2.030,00	0,00
27/09/2017	10894	0271/2017	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ CARLOS PEREIRA, REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DAI 09/08/2017.		100,00			
27/09/2017	10895	0271/2017	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO nº do favorecido JOSE GONÇALVES JUNIOR, REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DAI 09/08/2017.		100,00			
27/09/2017	10896	0271/2017	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO nº do favorecido ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, REFERENTE AO AUXILIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DAI 09/08/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						2.195,00	2.330,00	300,00C
02/10/2017	10992	0271/2017	Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação 3068 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
02/10/2017	10993	0271/2017	Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação 3069 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
02/10/2017	10994	0271/2017	Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação 3070 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.495,00	2.330,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2017	12593	0306/2017	Liquidação do Empenho 624, referente RECIBO nº do favorecido SILVANA DA SILVA ROCHA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
14/10/2017	12597	0306/2017	Liquidação do Empenho 626, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
14/10/2017	12599	0306/2017	Liquidação do Empenho 627, referente RECIBO nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
14/10/2017	12602	0306/2017	Liquidação do Empenho 628, referente RECIBO nº do favorecido DAYANNE NATASHA DE O. SANTANA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
14/10/2017	12604	0306/2017	Liquidação do Empenho 629, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA FERREIRA RIBEIRO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
Acumulado até o dia:								
27/10/2017	12191	0295/2017	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00	2.495,00	2.630,00	300,00C
27/10/2017	12196	0295/2017	Liquidação do Empenho 579, referente nº do favorecido SIRLEI YUMIKO KOGA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA.DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
27/10/2017	12201	0295/2017	Liquidação do Empenho 580, referente nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
27/10/2017	12204	0295/2017	Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº do favorecido WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12207	0295/2017	Liquidação do Empenho 582, referente RECIBO nº do favorecido ALISSON DE PINHO MOURÃO,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017.		165,00			
27/10/2017	12223	0297/2017	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12225	0297/2017	Liquidação do Empenho 584, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA VILELA FAGUNDES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12227	0297/2017	Liquidação do Empenho 585, referente nº do favorecido VALMIR ANTÔNIO MADEIRA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12229	0297/2017	Liquidação do Empenho 586, referente RECIBO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12231	0297/2017	Liquidação do Empenho 587, referente RECIBO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12235	0297/2017	Liquidação do Empenho 589, referente RECIBO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12237	0297/2017	Liquidação do Empenho 590, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12239	0297/2017	Liquidação do Empenho 591, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12241	0297/2017	Liquidação do Empenho 592, referente RECIBO nº do favorecido HERCILIO FALCONI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12243	0297/2017	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12245	0297/2017	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12247	0297/2017	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12249	0297/2017	Liquidação do Empenho 596, referente nº do favorecido HELENA DE SOUZA GASPAR, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12251	0297/2017	Liquidação do Empenho 597, referente nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12253	0297/2017	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ROSIANE DE LIMA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12255	0297/2017	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12259	0297/2017	Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12262	0297/2017	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12264	0297/2017	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12266	0297/2017	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido GLEIDA GUIMARÃES, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12275	0295/2017	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
27/10/2017	12344	0297/2017	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA Nº 88/2017 DO PROCESSO 7788/2017.		100,00			
27/10/2017	12348	0297/2017	Liquidação do Empenho 609, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA ALMEIDA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		100,00			
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	13019	0314/2017	Liquidação do Empenho 668, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
31/10/2017	13021	0314/2017	Liquidação do Empenho 669, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ESTEVAO PACHECO, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
31/10/2017	13023	0314/2017	Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido VINICIUS GOMES MACHADO, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
31/10/2017	13026	0314/2017	Liquidação do Empenho 671, referente nº do favorecido LAILA KAMIL, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
31/10/2017	13028	0314/2017	Liquidação do Empenho 672, referente RECIBO nº do favorecido HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
Acumulado até o dia:								
						2.495,00	5.820,00	3.490,00C
						2.495,00	6.645,00	4.315,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2017	13680	0317/2017	Liquidação do Empenho 707, referente RECIBO nº do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA, VIRAR PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA COMISSÃO A QUAL ELE COORDENA, JUNTAMENTE COM O MEMBRO DA COMISSÃO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE. REFERENTE A DECISÃO 008/2017		165,00			
Acumulado até o dia:						2.495,00	6.810,00	4.480,00C
17/11/2017	13334	0295/2017	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 3430 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13335	0295/2017	Pago a SIRLEI YUMIKO KOGA, liquidação 3431 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13336	0295/2017	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 3432 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13337	0295/2017	Pago a WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, liquidação 3434 do empenho 581, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13338	0295/2017	Pago a ALISSON DE PINHO MOURÃO, liquidação 3435 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13361	0295/2017	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017	165,00				
17/11/2017	13418	0314/2017	Pago a MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA, liquidação 3696 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13419	0314/2017	Pago a PAULO ESTEVAO PACHECO, liquidação 3697 do empenho 669, Selecone... , RECIBO ,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
17/11/2017	13420	0314/2017	Pago a VINICIUS GOMES MACHADO, liquidação 3698 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
17/11/2017	13421	0314/2017	Pago a LAILA KAMIL, liquidação 3699 do empenho 671, RECIBO ,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
17/11/2017	13422	0314/2017	Pago a HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, liquidação 3700 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO OR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.	165,00				
17/11/2017	14086	0327/2017	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017		525,00			
Acumulado até o dia:						4.310,00	7.335,00	3.190,00C
20/11/2017	13339	0297/2017	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 3437 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13340	0297/2017	Pago a PRISCILA VILELA FAGUNDES, liquidação 3438 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13341	0297/2017	Pago a VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, liquidação 3439 do empenho 585, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13342	0297/2017	Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 3440 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13343	0297/2017	Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 3441 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13344	0297/2017	Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 3443 do empenho 589, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13346	0297/2017	Pago a JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR, liquidação 3444 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13347	0297/2017	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 3445 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13348	0297/2017	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 3446 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO I, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13349	0297/2017	Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 3447 do empenho 593, CARTAO CORPORATIVO , RECIBOS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13350	0297/2017	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 3448 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13351	0297/2017	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13352	0297/2017	Pago a HELENA DE SOUZA GASPAS, liquidação 3450 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13353	0297/2017	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 3451 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13354	0297/2017	Pago a ROSIANE DE LIMA, liquidação 3452 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13355	0297/2017	Pago a ADRIANA CAGNANI, liquidação 3453 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13356	0297/2017	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 3454 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13357	0297/2017	Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 3455 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13358	0297/2017	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 3456 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13360	0297/2017	Pago a GLEIDA GUIMARÃES, liquidação 3457 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.	100,00				
20/11/2017	13362	0297/2017	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 3473 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
20/11/2017	13363	0297/2017	Pago a JUSSARA ALMEIDA, liquidação 3474 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017	100,00				
Acumulado até o dia:								
22/11/2017	13453	0306/2017	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 3565 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. DE ACORDO COM O PROCESSO N°104/2017	60,00		6.510,00	7.335,00	990,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13454	0306/2017	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 3566 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME O PROCESSO Nº104/2017	60,00				
22/11/2017	13455	0306/2017	Pago a DAYANNE NATASHA DE OLIVEIRA SANTANA, liquidação 3567 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME PROCESSO Nº 104/2017	60,00				
22/11/2017	13456	0306/2017	Pago a VALERIA FERREIRA RIBEIRO, liquidação 3568 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME PROCESSO Nº104/2017	60,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	7.335,00	750,00C
27/11/2017	14539	0306/2017	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 3563 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO A, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017	60,00				
Acumulado até o dia:						6.810,00	7.335,00	690,00C
04/12/2017	14832	0317/2017	Pago a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, liquidação 3819 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA, VIRAR PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA COMISSÃO A QUAL ELE COORDENA, JUNTAMENTE COM O MEMBRO DA COMISSÃO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE. REFERENTE A DECISÃO CROMG 008/2017	165,00				
Acumulado até o dia:						6.975,00	7.335,00	525,00C
05/12/2017	13927	0327/2017	Liquidação do Empenho 745, referente nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017OBS: PAGAMENTO 05/12/2017		700,00			
05/12/2017	13929	0327/2017	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME A PORTARIA 109/2017.OBS: PAGAMENTO 05/12/2017		525,00			
Acumulado até o dia:						6.975,00	8.560,00	1.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	14396	0327/2017	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 3889 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 727581 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017	700,00				
Acumulado até o dia:						7.675,00	8.560,00	1.050,00C
07/12/2017	14489	0327/2017	Liquidação do Empenho 807, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		525,00			
07/12/2017	14492	0327/2017	Liquidação do Empenho 808, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04,07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		525,00			
07/12/2017	14495	0327/2017	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.675,00	10.660,00	3.150,00C
13/12/2017	14882	0327/2017	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3918 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017. CONFORME DECISÃO CROMG 008/2017	525,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	10.660,00	2.625,00C
18/12/2017	14424	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA Bref. a Valor empenhado a MARCIO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017	525,00				
Acumulado até o dia:						8.725,00	10.660,00	2.100,00C
20/12/2017	15265	0327/2017	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 4057 do empenho 807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	525,00				
20/12/2017	15266	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 4058 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	525,00				
Acumulado até o dia:						9.775,00	10.660,00	1.050,00C
21/12/2017	15389	0327/2017	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 4059 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO AO PAGAMENTO DE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.825,00	10.660,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7460		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000820 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7461	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000820 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7462		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE A.AFA.199.B98.587.E74, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000819 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7463	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE A.AFA.199.B98.587.E74, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000819 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7464		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000818 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		343,00			
05/07/2017	7465	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000818 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	343,00				
05/07/2017	7466		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 1141328, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000822 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7467	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 1141328, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000822 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
05/07/2017	7477		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 1141464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7478	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 1141464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
12/07/2017	7498		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 6751440, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000823 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2017.		264,00			
12/07/2017	7499	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 6751440, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000823 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
						1.399,00	1.399,00	0,00
						1.663,00	1.663,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8270		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00638680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000828 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8271	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00638680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000828 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8272		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 4928515, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000826 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8273	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 4928515, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000826 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8276		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487803, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000825 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8277	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487803, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000825 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8278		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000824 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8279	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000824 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
24/07/2017	8280		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 4928541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000827 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8281	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 4928541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000827 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
09/08/2017	8825		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487076, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
09/08/2017	8826	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487076, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
09/08/2017	8827		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 7672750, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
						2.983,00	2.983,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8828	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 7672750, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
09/08/2017	8835		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00474775, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000831 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
09/08/2017	8836	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00474775, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000831 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						3.775,00	3.775,00	0,00
10/08/2017	8833		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000829 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		343,20			
10/08/2017	8834	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000829 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	343,20				
10/08/2017	8837		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000832 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
10/08/2017	8838	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000832 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						4.382,20	4.382,20	0,00
18/08/2017	9052		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00313384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000838, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA JETON NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
18/08/2017	9053	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00313384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000838, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA JETON NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
18/08/2017	9054		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487607, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000836 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
18/08/2017	9055	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487607, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000836 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						4.910,20	4.910,20	0,00
21/08/2017	9046		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000835REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9047	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000835REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
21/08/2017	9048		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000837 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
21/08/2017	9049	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000837 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	264,00				
21/08/2017	9050		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000834 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		343,20			
21/08/2017	9051	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000834 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	343,20				
Acumulado até o dia:								
04/09/2017	9779		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 839, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9780	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 839, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9782		Liquidado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE 1.0FB.D3A.FOF.01B.9E6, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 845 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		343,20			
04/09/2017	9783	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE 1.0FB.D3A.FOF.01B.9E6, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 845 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	343,20				
04/09/2017	9784		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE C.6D7.5A6.9E0.18E.DB3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 841, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9785	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE C.6D7.5A6.9E0.18E.DB3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 841, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
						5.781,40	5.781,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9786		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487305, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 842, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9787	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487305, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 842, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9788		Liquidado a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 6843201, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 844 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9789	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 6843201, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 844 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
04/09/2017	9792		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00943864, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 843 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9793	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00943864, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 843 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
22/09/2017	13406		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE 354662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0848 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13407	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE 354662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0848 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13423		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0846 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO 2017.		343,20			
22/09/2017	13424	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0846 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	343,20				
22/09/2017	13430		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0849 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13431	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0849 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
						7.444,60	7.444,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	13440		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0850 ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13441	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0850 ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
22/09/2017	13445		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0847 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13446	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0847 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
Acumulado até o dia:								
09/10/2017	14214		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A JETONS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		264,00			
09/10/2017	14215	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.	264,00				
09/10/2017	14220		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017 DE 2017.		264,00			
09/10/2017	14221	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
09/10/2017	14223		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		264,00			
09/10/2017	14224	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
09/10/2017	14227		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		264,00			
						8.843,80	8.843,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	14228	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
09/10/2017	14236		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		343,20			
09/10/2017	14237	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	343,20				
Acumulado até o dia:						10.243,00	10.243,00	0,00
10/11/2017	14006		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		264,00			
10/11/2017	14007	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
10/11/2017	14156		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
10/11/2017	14157	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	343,20				
10/11/2017	14159		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 504482 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
10/11/2017	14160	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 504482 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
10/11/2017	14163		Liquidado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	14164	0088/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
10/11/2017	14230		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO2017.		264,00			
10/11/2017	14231	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
Acumulado até o dia:						11.642,20	11.642,20	0,00
17/11/2017	14166		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
17/11/2017	14167	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.	343,20				
17/11/2017	14169		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
17/11/2017	14170	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
17/11/2017	14172		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017		264,00			
17/11/2017	14173	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
17/11/2017	14217		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	14218	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
17/11/2017	15831		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 875, PAGAMENTO ON LINE 566987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
17/11/2017	15832	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 875, PAGAMENTO ON LINE 566987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
Acumulado até o dia:						13.041,40	13.041,40	0,00
27/11/2017	14205		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
27/11/2017	14206	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
27/11/2017	14208		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017		264,00			
27/11/2017	14209	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.	264,00				
27/11/2017	14211		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
27/11/2017	14212	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.	343,20				
27/11/2017	14233		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
27/11/2017	14234	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	264,00				
Acumulado até o dia:						14.176,60	14.176,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15097		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
30/11/2017	15098	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	343,20				
30/11/2017	15103		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		343,20			
30/11/2017	15104	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	343,20				
30/11/2017	15106		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		364,00			
30/11/2017	15107	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	364,00				
30/11/2017	15109		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017.		264,00			
30/11/2017	15110	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15115		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO NOVEMBRO DE 2017.		280,00			
30/11/2017	15116	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	280,00				
30/11/2017	15121		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS JETONS Nº RECIDO: 898, 899 E 884, NOS DIAS 28 E 29 NOVEMBRO 2017.		808,00			
30/11/2017	15122	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM DUAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h e 19h; E UMA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO- NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	808,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15127		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
30/11/2017	15128	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15131		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
30/11/2017	15132	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15137		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		264,00			
30/11/2017	15138	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15140		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		280,00			
30/11/2017	15141	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	280,00				
30/11/2017	15909		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537837, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
30/11/2017	15910	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537837, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.	264,00				
30/11/2017	15915		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537835, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0887 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
30/11/2017	15916	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537835, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0887 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15926		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017.		528,00			
30/11/2017	15927	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017.	528,00				
Acumulado até o dia:						18.723,00	18.723,00	0,00
06/12/2017	15497		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. PAGAMENTOS DE JETONS NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO 2017 N° dos RECIBOS : 900.		364,00			
06/12/2017	15498	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017	364,00				
06/12/2017	15517		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 903		280,00			
06/12/2017	15518	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
06/12/2017	15531		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 902.		280,00			
06/12/2017	15532	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
06/12/2017	15561		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 06 DE DEZEMBRO 2017. N° RECIBOS: 904.		280,00			
06/12/2017	15562	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
06/12/2017	15585		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	15586	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						20.207,00	20.207,00	0,00
15/12/2017	15502		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 14 DEZEMBRO 2017. N° dos RECIBOS : 905.		364,00			
15/12/2017	15503	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	364,00				
15/12/2017	15506		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS DE JETONS NO DIA 15 de DEZEMBRO 2017.N° dos RECIBOS : 910.		364,00			
15/12/2017	15507	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	364,00				
15/12/2017	15535		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 906.		280,00			
15/12/2017	15536	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
15/12/2017	15539		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 15 DE DEZEMBRO 2017, n° DE RECIBO: 911.		280,00			
15/12/2017	15540	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
15/12/2017	15565		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 15 DEZEMBRO 2017. N° RECIBOS: 913.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	15566	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
15/12/2017	15587		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		280,00			
15/12/2017	15588	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
15/12/2017	15589		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017.Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		280,00			
15/12/2017	15590	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
15/12/2017	15929		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
15/12/2017	15930	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
15/12/2017	17777		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.		280,00			
15/12/2017	17778	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2017	15512		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. PAGAMENTOS DE JETONS NOS DIAS 21 de DEZEMBRO 2017. Nº dos RECIBOS : 919.		364,00			
21/12/2017	15513	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	364,00				
						22.895,00	22.895,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15519		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 909.		280,00			
21/12/2017	15520	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						23.539,00	23.539,00	0,00
22/12/2017	15508		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NO DIA 20 de DEZEMBRO 2017. Nº dos RECIBOS : 920.		364,00			
22/12/2017	15509	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	364,00				
22/12/2017	15521		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 921.		280,00			
22/12/2017	15522	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15524		Liquidado a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 922.		280,00			
22/12/2017	15525	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15542		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 20 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 917.		280,00			
22/12/2017	15543	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15545		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A QUATRO JETONS NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2017, nº DE RECIBO: 918.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15546	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15567		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AOS DIAS 20 DEZEMBRO 2017. Nº RECIBOS: 915.		280,00			
22/12/2017	15568	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15569		Liquidado a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS). REFERENTE AO DIA 21 DEZEMBRO 2017. Nº RECIBOS: 916.		280,00			
22/12/2017	15570	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15591		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		280,00			
22/12/2017	15592	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
22/12/2017	15593		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTOS 5 DE JETONS NOS DIAS 06,14,15,20 e 21 de DEZEMBRO 2017. Nº dos RECIBOS : 901,907,912,923 E 924.		280,00			
22/12/2017	15594	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						26.143,00	26.143,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				3.456,36C
10/07/2017	7300	0229/2017	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.231 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS DO CROMG E 04 FRASCOS DE TINTA TRODAT.VENCIMENTO:12/07/2017.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	7398	0206/2017	Pago a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, liquidação 1800 do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 0000165, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.011.282, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.	3.456,36				
Acumulado até o dia:						3.456,36	200,00	200,00C
12/07/2017	7502	0229/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2036 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.231 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS DO CROMG E 04 FRASCOS DE TINTA TRODAT	200,00				
Acumulado até o dia:						3.656,36	200,00	0,00
27/07/2017	8407	0148/2017	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.716 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O TREINAMENTO DIA 24 DE JUNHO DE 2017 (COLA QUENTE E ENCADERNAÇÕES).VENCIMENTO: 10/08/2017.		161,13			
Acumulado até o dia:						3.656,36	361,13	161,13C
10/08/2017	8817	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2332 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 000233, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.716 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE PARA TREINAMENTO REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.	161,13				
Acumulado até o dia:						3.817,49	361,13	0,00
16/08/2017	8932	0242/2017	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL nº 088925 do favorecido CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS E 3 CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DRA MARINA MENDES, DR. RICARDO SEVERINO, DR. RICARDO ALVES CORREA E DRA. SONIA DE SOUZA COUTO.DEPÓSITO: 21/08/2017.		180,00			
Acumulado até o dia:						3.817,49	541,13	180,00C
21/08/2017	9135	0242/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2485 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088925 AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS E 3 CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DRA MARINA MENDES, DR. RICARDO SEVERINO, DR. RICARDO ALVES CORREA E DRA. SONIA DE SOUZA COUTO	180,00				
Acumulado até o dia:						3.997,49	541,13	0,00
18/09/2017	10312	0253/2017	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 089048 do favorecido CARIMBEX LTDA, AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS E 6 PLACAS PARA CARIMBO.VENCIMENTO: 26/09/2017		211,00			
Acumulado até o dia:						3.997,49	752,13	211,00C
22/09/2017	10363	0257/2017	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL nº 089069 do favorecido CARIMBEX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO).DATA PARA PAGAMENTO:26/09/2017		129,00			
Acumulado até o dia:						3.997,49	881,13	340,00C
26/09/2017	10998	0253/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2943 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089048, AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS E 6 PLACAS PARA CARIMBO.	211,00				
26/09/2017	10999	0257/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2957 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089069 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO).	129,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.337,49	881,13	0,00
27/09/2017	11129	0272/2017	Liquidação do Empenho 486, referente BOLETO BANCARIO nº 21483 do favorecido SUPRIMIDIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		809,60			
Acumulado até o dia:						4.337,49	1.690,73	809,60C
04/10/2017	11127	0272/2017	Liquidação do Empenho 485, referente BOLETO BANCARIO nº 21483 do favorecido SUPRIMIDIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		809,60			
Acumulado até o dia:						4.337,49	2.500,33	1.619,20C
09/10/2017	12065	0272/2017	Pago a SUPRIMIDIA LTDA, liquidação 3141 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE 0000429790, BOLETO BANCARIO 21483 ref. a Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	809,60				
Acumulado até o dia:						5.147,09	2.500,33	809,60C
13/10/2017	11125	0272/2017	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 757 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 650 RESMAS PAPEL A4 75G, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 13/10/2017.		9.314,50			
13/10/2017	12064	0272/2017	Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE 650 RESMAS PAPEL A4. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 13/10/2017	9.314,50				
Acumulado até o dia:						14.461,59	11.814,83	809,60C
30/10/2017	17657	0272/2017	Cancelamento da liquidação nº 3140, do Empenho 485, favorecido SUPRIMIDIA LTDA, BOLETO BANCARIO nº 21483, em função de	809,60				
Acumulado até o dia:						15.271,19	11.814,83	0,00
01/11/2017	14124	0331/2017	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL nº 2904/2914/2987 E 3024 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DANFs. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		20.550,00			
01/11/2017	14125	0331/2017	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 3933 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2904/ 2914 / 2987 E 3024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.	20.550,00				
Acumulado até o dia:						35.821,19	32.364,83	0,00
14/12/2017	14260	0331/2017	Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3002 / 3118 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017		5.900,00			
Acumulado até o dia:						35.821,19	38.264,83	5.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	14886	0331/2017	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 3978 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3002 / 3118 , AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.	5.900,00				
Acumulado até o dia:						41.721,19	38.264,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					0,00
20/07/2017	7806	0130/2017	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100696 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENE.DEPÓSITO BANCÁRIO.		1.635,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.635,80	1.635,80C
25/07/2017	8568	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2199 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100696 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.	1.635,80				
Acumulado até o dia:						1.635,80	1.635,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					78,58C
05/07/2017	7655	0164/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1980 do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 1141501, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.	78,58				
Acumulado até o dia:						78,58	0,00	0,00
18/07/2017	13780	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.		250,00			
18/07/2017	13781	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						328,58	250,00	0,00
19/07/2017	7791	0230/2017	Devolução Nº 1882 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 974985758, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.		25,63			
19/07/2017	7792	0230/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.	25,63				
Acumulado até o dia:						354,21	275,63	0,00
21/07/2017	8306	0031/2017	Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 QUE PARTICIPOU DE UMA PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE-MG CONFORME OFÍCIO.		273,33			
Acumulado até o dia:						354,21	548,96	273,33C
25/07/2017	7962	0164/2017	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 23 DE JUNHO E 20 DE JULHO DE 2017.		295,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8263	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2222 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE 1487211, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 23 DE JUNHO E 20 DE JULHO DE 2017.	295,84				
Acumulado até o dia:						650,05	844,80	273,33C
28/07/2017	8454	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2301 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, QUE PARTICIPOU DE UMA PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE-MG.	273,33				
Acumulado até o dia:						923,38	844,80	0,00
01/08/2017	13787	0298/2017	Devolução Nº 3603 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.		5,96			
01/08/2017	13788	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.	5,96				
Acumulado até o dia:						929,34	850,76	0,00
03/08/2017	8443	0164/2017	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 17 DE JULHO DE 2017.		130,00			
03/08/2017	8609	0164/2017	Liquidação do Empenho 389, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.		194,40			
03/08/2017	8664	0164/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2352 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE 00558078, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 17 DE JULHO DE 2017.	130,00				
Acumulado até o dia:						1.059,34	1.175,16	194,40C
08/08/2017	9280	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2375 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE 1487905, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.	194,40				
Acumulado até o dia:						1.253,74	1.175,16	0,00
25/08/2017	9511		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE 1487729, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		468,80			
25/08/2017	9512	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE 1487729, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						1.722,54	1.643,96	0,00
01/09/2017	9706	0164/2017	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE PERCORREU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001.		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9708	0163/2017	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA NYG-9344 NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		438,40			
Acumulado até o dia:						1.722,54	2.551,16	907,20C
13/09/2017	10426	0164/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO TRANSPORTE DO DIA 13/09/2017.		438,40			
Acumulado até o dia:						1.722,54	2.989,56	1.345,60C
18/09/2017	10925	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2741 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	438,40				
Acumulado até o dia:						2.160,94	2.989,56	907,20C
20/09/2017	10633	0163/2017	Liquidação do Empenho 440, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 20/09/2017.		438,40			
Acumulado até o dia:						2.160,94	3.427,96	1.345,60C
22/09/2017	10632	0164/2017	Liquidação do Empenho 441, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 22/09/2017.		468,80			
Acumulado até o dia:						2.160,94	3.896,76	1.814,40C
27/09/2017	10877	300	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 25182450 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF-8035 E GMF-8034.VENCIMENTO:25/10/2017		1.475,11			
27/09/2017	10996	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2740 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO rREFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE PERCORREU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001.	468,80				
27/09/2017	11017	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2972 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.	438,40				
27/09/2017	11019	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2992 do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017.		468,80			
27/09/2017	11020	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2993 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.	438,40				
Acumulado até o dia:						3.975,34	5.371,87	1.475,11C
02/10/2017	11962	0292/2017	Liquidação do Empenho 569, referente nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG GMF-8035, GMF-8034 E GMF-6482 NO MES DE SETEMBRO/2017.		2.691,75			
Acumulado até o dia:						3.975,34	8.063,62	4.166,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	11219	0164/2017	Liquidação do Empenho 441, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.		468,80			
Acumulado até o dia:						3.975,34	8.532,42	4.635,66C
18/10/2017	11953	0291/2017	Liquidação do Empenho 567, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO,REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		67,40			
18/10/2017	11955	0291/2017	Liquidação do Empenho 568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		67,40			
18/10/2017	12002	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3181 do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE IADA E VOLTA DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						4.444,14	8.667,22	4.301,66C
19/10/2017	11927	0291/2017	Liquidação do Empenho 555, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGÍLIO SALAZAR MALTA, REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		438,40			
19/10/2017	11929	0291/2017	Liquidação do Empenho 556, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		548,80			
19/10/2017	11933	0291/2017	Liquidação do Empenho 557, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REFERENTE A VIAGEM MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		497,60			
19/10/2017	11936	0291/2017	Liquidação do Empenho 559, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		465,60			
19/10/2017	11938	0291/2017	Liquidação do Empenho 560, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..		768,00			
19/10/2017	11942	0291/2017	Liquidação do Empenho 561, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPA DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		638,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	11944	0291/2017	Liquidação do Empenho 562, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
19/10/2017	11947	0291/2017	Liquidação do Empenho 564, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
19/10/2017	11949	0291/2017	Liquidação do Empenho 565, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		387,20			
19/10/2017	11951	0291/2017	Liquidação do Empenho 566, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		747,20			
19/10/2017	11956	0291/2017	Liquidação do Empenho 563, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		548,80			
19/10/2017	11972	0291/2017	Liquidação do Empenho 572, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 20 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		100,80			
Acumulado até o dia:								
20/10/2017	11925	0291/2017	Liquidação do Empenho 554, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		387,20	4.444,14	14.745,62	10.380,06C
Acumulado até o dia:								
21/10/2017	11923	0291/2017	Liquidação do Empenho 553, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RONALDO VALADÃO DUARTE, REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		201,60	4.444,14	15.132,82	10.767,26C
Acumulado até o dia:								
25/10/2017	11939	0291/2017	Liquidação do Empenho 558, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REFERENTE A VIAGEM DIVINOPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..		201,60	4.444,14	15.334,42	10.968,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12662	0291/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3394 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 102519 REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
25/10/2017	12663	0291/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3395 do empenho 565, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	387,20				
25/10/2017	12665	0291/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3396 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301792 REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	747,20				
25/10/2017	12799	0291/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 3397 do empenho 567, Seleccione... , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	67,40				
25/10/2017	12800	0291/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3398 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	67,40				
25/10/2017	12801	0291/2017	Pago a IVONE JORGE, liquidação 3399 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	548,80				
25/10/2017	12804	0291/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3407 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 20 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017	100,80				
25/10/2017	12877	0291/2017	Pago a RONALDO VALADÃO DUARTE, liquidação 3384 do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	201,60				
25/10/2017	12878	0291/2017	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação 3385 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	387,20				
25/10/2017	12879	0291/2017	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 3386 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	438,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/10/2017	12880	0291/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3387 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	548,80					
25/10/2017	12881	0291/2017	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3388 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301784 REFERENTE A VIAGEM MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	497,60					
25/10/2017	12882	0291/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3389 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301772 REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..	465,60					
25/10/2017	12883	0291/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301799 REFERENTE A VIAGEM DUBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..	768,00					
25/10/2017	12884	0291/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3391 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	201,60					
25/10/2017	12886	0291/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3392 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	638,40					
25/10/2017	12887	0291/2017	Pago a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, liquidação 3393 do empenho 562, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80					
Acumulado até o dia:									
31/10/2017	13744	0292/2017	Liquidação do Empenho 717, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 25880127 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF 8035.GMF8034,GMF 6482 E HCM 0220VENCIMENTO:01/12/2017		1.743,16				
Acumulado até o dia:									
06/11/2017	13327	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3062 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182450 , REFERENTE A COMBUSTIVEL, NO MÊS SETEMBRO 2017	1.475,11					
06/11/2017	13328	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3401 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25503052 ,REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG GMF-8035, GMF-8034 E GMF-6482 NO MES DE SETEMBRO/2017.	2.691,75					
							11.447,74	15.536,02	4.166,86C
							11.447,74	17.279,18	5.910,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	13665	0319/2017	Liquidação do Empenho 702, referente RECIBO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTÍVEIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2017.		101,01			
Acumulado até o dia:						15.614,60	17.380,19	1.844,17C
30/11/2017	16436	0292/2017	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL nº 026218884 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		2.379,75			
Acumulado até o dia:						15.614,60	19.759,94	4.223,92C
01/12/2017	14474	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3834 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25880127 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF 8035.GMF8034,GMF 6482 E HCM 0220	1.743,16				
Acumulado até o dia:						17.357,76	19.759,94	2.480,76C
04/12/2017	14415	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3812 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTÍVEIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2017.	101,01				
Acumulado até o dia:						17.458,77	19.759,94	2.379,75C
20/12/2017	16466	0361/2017	Liquidação do Empenho 911, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 026428905 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.		908,88			
Acumulado até o dia:						17.458,77	20.668,82	3.288,63C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	3.288,63				
Acumulado até o dia:						20.747,40	20.668,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
11/07/2017	7566	0066/2017	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3128 do favorecido EUMACO COMERCIAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:21/07/2017.		904,45			
Acumulado até o dia:						0,00	904,45	904,45C
12/07/2017	7491	0059/2017	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 002903 do favorecido ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 12/06/2017.VENCIMENTO: 17/07/2017		320,01			
12/07/2017	7493	0059/2017	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 000002 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETÓRIA DO CROMG NO PERÍODO DE 13/06/2017 A 30/06/2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO CAIXAAG: 2187CONTA: 6255-1		578,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	8119	0153/2017	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3230 do favorecido NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINAMENTO DOS COLABORADORES NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 28/07/2017.		546,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,12	2.350,12C
17/07/2017	7704	0177/2017	Liquidação do Empenho 218, referente nº do favorecido INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DO CROMG.PAGAMENTO: ATÉ O DIA 19/07/2017		323,00			
17/07/2017	7819	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 2115 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 8869991, NOTA FISCAL 002903 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 01.06.2017 A 12.06.2017.	320,01				
17/07/2017	7826	0059/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2116 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE 00419844, NOTA FISCAL 000002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 13.06.2017 A 30.06.2017.	578,67				
Acumulado até o dia:						898,68	2.673,12	1.774,44C
19/07/2017	8019	0177/2017	Pago a INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 2173 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE 00013996, NOTA FISCAL 030 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DO CROMG.	323,00				
Acumulado até o dia:						1.221,68	2.673,12	1.451,44C
21/07/2017	8451	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2125 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000194, NOTA FISCAL ELETRONICA 3128 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	904,45				
Acumulado até o dia:						2.126,13	2.673,12	546,99C
25/07/2017	8237	0175/2017	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000029208 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS PRESIDENTES DO CRO'S E CFO REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017 NA SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 09/08/2017.		167,50			
Acumulado até o dia:						2.126,13	2.840,62	714,49C
28/07/2017	8566	0153/2017	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação 2253 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE 0000215, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3230 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.	546,99				
Acumulado até o dia:						2.673,12	2.840,62	167,50C
07/08/2017	8628	0234/2017	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG.VENCIMENTO:10/08/2017.		885,12			
Acumulado até o dia:						2.673,12	3.725,74	1.052,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8285	0175/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2262 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000029208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.	167,50				
Acumulado até o dia:						2.840,62	3.725,74	885,12C
10/08/2017	8653	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2387 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000003 DEBITO CEF 100.001-1 NESTA DATA	885,12				
Acumulado até o dia:						3.725,74	3.725,74	0,00
11/09/2017	10170	0022/2017	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.085 do favorecido PAULO HENRRIQUE DOMINGUES, LANCHE FORNECIMENTO A DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 15/09/2017 REFERENTE AO I CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO LEÃO DE FARIA.VENCIMENTO:05/10/2017.		600,00			
Acumulado até o dia:						3.725,74	4.325,74	600,00C
21/09/2017	10159	0234/2017	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 000024 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: 21/09/2017.		780,23			
21/09/2017	10339	0254/2017	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26163 do favorecido LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTO PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG.VENCIMENTO: 28/09/2017.		1.719,02			
Acumulado até o dia:						3.725,74	6.824,99	3.099,25C
22/09/2017	10987	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2913 do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000024 ,FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG NO PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017.	780,23				
Acumulado até o dia:						4.505,97	6.824,99	2.319,02C
03/10/2017	11479	0234/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		716,78			
Acumulado até o dia:						4.505,97	7.541,77	3.035,80C
05/10/2017	11529	0022/2017	Pago a PAULO HENRRIQUE DOMINGUES, liquidação 2919 do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.085, LANCHE FORNECIMENTO A DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 15/09/2017 REFERENTE AO I CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO LEÃO DE FARIA.	600,00				
Acumulado até o dia:						5.105,97	7.541,77	2.435,80C
06/10/2017	12056	0254/2017	Pago a LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, liquidação 2950 do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26163 , SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE.	1.719,02				
Acumulado até o dia:						6.824,99	7.541,77	716,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12471	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3271 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 480443 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	716,78				
Acumulado até o dia:						7.541,77	7.541,77	0,00
07/11/2017	13080	0234/2017	Liquidação do Empenho 673, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2017. LANHE DIRECIONADO A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 20 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		1.723,96			
Acumulado até o dia:						7.541,77	9.265,73	1.723,96C
20/11/2017	13425	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3715 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2017. LANHE DIRECIONADO A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 20 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017	1.723,96				
Acumulado até o dia:						9.265,73	9.265,73	0,00
30/11/2017	13933	0234/2017	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº 090 do favorecido VFC LOCACOES EIRELI - ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.VENCIMENTO:06/12/2017		691,60			
Acumulado até o dia:						9.265,73	9.957,33	691,60C
06/12/2017	14427	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3891 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 090 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	691,60				
Acumulado até o dia:						9.957,33	9.957,33	0,00
18/12/2017	14463	0101/2017	Liquidação do Empenho 803, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AOS REEMBOLSOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017.		105,20			
18/12/2017	14841	0101/2017	Liquidação do Empenho 821, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		60,45			
Acumulado até o dia:						9.957,33	10.122,98	165,65C
20/12/2017	15254	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4051 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. AOS REEMBOLSOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017.	105,20				
20/12/2017	16338	0361/2017	Liquidação do Empenho 889, referente CUPOM FISCAL nº 002065,062187 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.		60,18			
Acumulado até o dia:						10.062,53	10.183,16	120,63C
22/12/2017	15164	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4075 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.	60,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.122,98	10.183,16	60,18C
31/12/2017	17327	0361/2017	Liquidação do Empenho 930, referente NOTA FISCAL nº 073 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE DEZEMBRO/2017		1.872,46			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	1.932,64				
Acumulado até o dia:						12.055,62	12.055,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos						Saldo anterior: 0,00		
05/07/2017	7284	0229/2017	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.000.840 do favorecido SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS MALHA PV E 69 CAMISAS POLO PIQUET PRETA PARA FISCALIZAÇÃO.DEPÓSITO BANCÁRIO: 11/07/2017BANCO ITAÚ AG:3176CONTA: 71500-5		3.708,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.708,00	3.708,00C
11/07/2017	7650	0247/2017	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação 2023 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE 5876884, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.000.840 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS MALHA PV E 69 CAMISAS POLO PIQUET PRETA PARA FISCALIZAÇÃO.	3.708,00				
Acumulado até o dia:						3.708,00	3.708,00	0,00
25/08/2017	9288	0242/2017	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REEMBOLSO REFERENTE AO CONCERTO DE 03 CAMISAS DO CROMG.		50,00			
25/08/2017	9416	0242/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2587 do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE 1.737.567.0AF.424.BB3, RECIBO REFERENTE AO CONCERTO DE 03 CAMISAS DO CROMG PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA NOMURA SAKATA.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.758,00	3.758,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior: 0,00		
02/08/2017	8446	0242/2017	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0018321 do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 07/08/2017.		155,08			
Acumulado até o dia:						0,00	155,08	155,08C
07/08/2017	8734	0242/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 2353 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE 0000237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018321 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	155,08				
Acumulado até o dia:						155,08	155,08	0,00
27/10/2017	12167	0135/2017	Liquidação do Empenho 577, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG. FATURA 0019435 E 0019436.OBS: VENCIMENTO 30/10/2017		187,94			
Acumulado até o dia:						155,08	343,02	187,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	14555	0135/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 3428 do empenho 577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA COPA DA SEDE DO CROMG DAS FATURAS 0019435 E 0019436.	187,94				
Acumulado até o dia:						343,02	343,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					1.142,86C
03/07/2017	7379	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1764 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE 0000146, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.253 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORA.	542,50				
03/07/2017	7521	0206/2017	Pago a SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1860 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 227.001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.	199,90				
Acumulado até o dia:						742,40	0,00	400,46C
06/07/2017	7553	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1769 do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 0000163, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.365 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N - CÓDIGO CC364A	314,56				
Acumulado até o dia:						1.056,96	0,00	85,90C
11/07/2017	7554	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1879 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE 0000174, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.566 , AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 1522N - CÓDIGO CB436A	85,90				
Acumulado até o dia:						1.142,86	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
12/07/2017	7980	0229/2017	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005.460 do favorecido ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PINS/BÓTONS INSTITUCIONAIS CROMG.VENCIMENTO: 02/08/2017.		735,00			
Acumulado até o dia:						0,00	735,00	735,00C
02/08/2017	8552	0229/2017	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2232 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE 0000205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.460 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PINS/BÓTONS INSTITUCIONAIS CROMG.	735,00				
Acumulado até o dia:						735,00	735,00	0,00
10/11/2017	13109	0301/2017	Liquidação do Empenho 675, referente NOTA FISCAL nº 004349 do favorecido DIRCEU SANCHES VALERIO, REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO DO CROMG AO PROJETO "SORRISO TRICORDIANO".		162,50			
Acumulado até o dia:						735,00	897,50	162,50C
22/11/2017	13457	0301/2017	Pago a DIRCEU SANCHES VALERIO, liquidação 3720 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004349 , REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO DO CROMG AO PROJETO "SORRISO TRICORDIANO".	162,50				
Acumulado até o dia:						897,50	897,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021		Suprimento de Fundos - Sede					0,00
								Saldo anterior:
24/07/2017	8390	0237/2017	Devolução Nº 2216 em 24/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 060789122, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,99			
24/07/2017	8391	0237/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	793,99	0,00
01/08/2017	9006	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/08/2017	9007	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.793,99	1.793,99	0,00
01/09/2017	13904		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/09/2017	13905		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.293,99	3.293,99	0,00
04/09/2017	12129	0243/2017	Devolução Nº 2401 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 663568264, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,40			
04/09/2017	12130	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,40				
Acumulado até o dia:						3.299,39	3.299,39	0,00
02/10/2017	17565	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		1.500,00			
02/10/2017	17566	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.799,39	4.799,39	0,00
04/10/2017	17560		Devolução Nº 3625 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,42			
04/10/2017	17561		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,42				
Acumulado até o dia:						4.823,81	4.823,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	12516	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/11/2017	12517	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.323,81	6.323,81	0,00
08/11/2017	17570	0326/2017	Devolução Nº 4598 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		121,37			
08/11/2017	17571	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	121,37				
Acumulado até o dia:						6.445,18	6.445,18	0,00
21/11/2017	13274		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
21/11/2017	13275		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.945,18	6.945,18	0,00
04/12/2017	13837	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.		2.000,00			
04/12/2017	13838	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.945,18	8.945,18	0,00
07/12/2017	16493		Devolução Nº 3457 em 07/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,01			
07/12/2017	16494		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,01				
07/12/2017	16504	0302/2017	Devolução Nº 3249 em 07/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,88			
07/12/2017	16505	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,88				
Acumulado até o dia:						9.053,07	9.053,07	0,00
31/12/2017	17534	0326/2017	Devolução Nº 3609 em 31/12/2017 conta banco: 1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.		575,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17535	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.	575,71				
Acumulado até o dia:						9.628,78	9.628,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:					0,00
25/10/2017	12992	0313/2017	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4099 ,025086 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTO NA FACULDADE PITÁGORAS (JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO CRO-JOVEM NO DIA 17/10/2017) E JANTAR APÓS ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROMG NO DIA 09/10/2017		472,99			
25/10/2017	12993	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4099 ,025086 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTO NA FACULDADE PITÁGORAS (JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO CRO-JOVEM NO DIA 17/10/2017) E JANTAR APÓS ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROMG NO DIA 09/10/2017	472,99				
Acumulado até o dia:						472,99	472,99	0,00
25/11/2017	14121	0313/2017	Liquidação do Empenho 757, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		189,80			
Acumulado até o dia:						472,99	662,79	189,80C
29/11/2017	14203	0313/2017	Liquidação do Empenho 763, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº 056773 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A JANTAS COM PESSOAS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.		27,00			
Acumulado até o dia:						472,99	689,79	216,80C
13/12/2017	14874	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3932 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM CONSELHEIRO, NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO 2017.	189,80				
Acumulado até o dia:						662,79	689,79	27,00C
15/12/2017	14873	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3964 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO 056773 , REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM MEMBROS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA. NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.	27,00				
Acumulado até o dia:						689,79	689,79	0,00
21/12/2017	17058	0361/2017	Liquidação do Empenho 892, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017		76,90			
Acumulado até o dia:						689,79	766,69	76,90C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	76,90				
Acumulado até o dia:						766,69	766,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.024		Material de Processamento de Dados					0,00
								Saldo anterior:
30/09/2017	12643	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL nº 023230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO - REF. SETEMBRO 2017VENCIMENTO:08/11/2017		1.099,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,53	1.099,53C
08/11/2017	13410	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3585 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023230, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	1.099,53				
Acumulado até o dia:						1.099,53	1.099,53	0,00
20/11/2017	13543	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL nº 23394 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO OBS: VENCIMENTO 06/12/2017		409,02			
Acumulado até o dia:						1.099,53	1.508,55	409,02C
30/11/2017	14344	0304/2017	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 023578 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		899,34			
Acumulado até o dia:						1.099,53	2.407,89	1.308,36C
06/12/2017	14865	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3785 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23394 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	409,02				
Acumulado até o dia:						1.508,55	2.407,89	899,34C
18/12/2017	15931	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4021 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 023578 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	899,34				
Acumulado até o dia:						2.407,89	2.407,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
								Saldo anterior:
20/11/2017	13124	0098/2017	Liquidação do Empenho 677, referente OFÍCIO nº do favorecido MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERICIA TECNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00C
28/11/2017	14995	0098/2017	Pago a MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação 3726 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERICIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	16299	0361/2017	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ - DEZEMBRO/2017		1.247,82			
Acumulado até o dia:						660,00	1.907,82	1.247,82C
19/12/2017	14440	0098/2017	Liquidação do Empenho 800, referente OFÍCIO nº do favorecido RONALDO RETTORE JUNIOR,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 21/2017.PERÍCIA SERÁ ARCADA PELO CROMG		700,00			
Acumulado até o dia:						660,00	2.607,82	1.947,82C
20/12/2017	15249	0098/2017	Pago a RONALDO RETTORE JUNIOR, liquidação 4048 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 21/2017. PERÍCIA SERÁ ARCADA PELO CROMG	700,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	2.607,82	1.247,82C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	1.247,82				
Acumulado até o dia:						2.607,82	2.607,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/07/2017	8726	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - nº 0012/2017 - ESTÁGIO		10.610,39			
31/07/2017	14732	0012/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2437 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	10.610,39				
Acumulado até o dia:						10.610,39	10.610,39	0,00
31/08/2017	11165	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17-PROC. nº 0013/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO		11.360,00			
31/08/2017	14750	0013/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3154 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS	11.360,00				
Acumulado até o dia:						21.970,39	21.970,39	0,00
30/09/2017	11209	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17 - PROCESSO nº 0014/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO		10.119,60			
30/09/2017	14785	0014/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3173 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTAGIO NO MÊS	10.119,60				
Acumulado até o dia:						32.089,99	32.089,99	0,00
17/10/2017	12060		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.108,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	12061	0006/2017	Pago a WILLIAN ANDRADE DA SILVA UNSONST, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	1.108,96				
Acumulado até o dia:						33.198,95	33.198,95	0,00
31/10/2017	12751	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO nº 0015/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO		11.244,00			
31/10/2017	14804	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3628 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS	11.244,00				
Acumulado até o dia:						44.442,95	44.442,95	0,00
30/11/2017	14149	0006/2017	Liquidação do Empenho 203, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - PROCESSO nº 0016/2017 - BOLSA DE ESTÁGIO		11.525,10			
30/11/2017	14816	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3948 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MES	11.525,10				
Acumulado até o dia:						55.968,05	55.968,05	0,00
31/12/2017	14922		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - BOLSA ESTÁGIO		12.118,53			
31/12/2017	14923	0017/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - BOLSA ESTÁGIO	12.118,53				
31/12/2017	17333	0361/2017	Liquidação do Empenho 931, referente OFÍCIO nº do favorecido ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018		468,81			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	468,81				
Acumulado até o dia:						68.555,39	68.555,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes				Saldo anterior:				5.410,84C
03/07/2017	7377	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1870 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000145, NOTA FISCAL ELETRONICA 00156087 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	2.729,52				
03/07/2017	7378	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1869 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000144, NOTA FISCAL ELETRONICA 00156088 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.452,12				
Acumulado até o dia:						4.181,64	0,00	1.229,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7408	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1886 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2017 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.	1.229,20				
Acumulado até o dia:						5.410,84	0,00	0,00
19/07/2017	7966	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00158687 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.		1.222,86			
19/07/2017	7967	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00158686 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.		2.539,06			
19/07/2017	7968	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 07/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:07/08/2017.		1.220,88			
Acumulado até o dia:						5.410,84	4.982,80	4.982,80C
01/08/2017	8553	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2226 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000206, NOTA FISCAL ELETRONICA 00158686 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES DHYANA PRAES TRINDADE, PEDRO HENRIQUES DE OLIVEIRA E VITORIA GABRIELA BARBARA RODRIGUES DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	2.539,06				
01/08/2017	8554	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2225 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000209, NOTA FISCAL ELETRONICA 00158687 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.222,86				
Acumulado até o dia:						9.172,76	4.982,80	1.220,88C
07/08/2017	8746	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2227 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000207, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2017, REFERENTE AO PAGAMENTO DO APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.220,88				
Acumulado até o dia:						10.393,64	4.982,80	0,00
11/08/2017	9331	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00160542 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		1.213,03			
11/08/2017	9539	0085/2017	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00160541 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		2.545,89			
Acumulado até o dia:						10.393,64	8.741,72	3.758,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	8992	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 08/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017		1.247,87			
Acumulado até o dia:						10.393,64	9.989,59	5.006,79C
01/09/2017	9910	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2685 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000291, NOTA FISCAL ELETRONICA 00160541 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES MÊS DE AGOSTO DE 2017.	2.545,89				
01/09/2017	9922	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2604 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000279, NOTA FISCAL ELETRONICA 00160542 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES DHYANA PRAES TRINDADES, PEDRO HENRIQUES DE OLIVEIRA, VITORIA GABRIELA BARBARA RODRIGUES DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.213,03				
Acumulado até o dia:						14.152,56	9.989,59	1.247,87C
05/09/2017	10281	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2505 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.247,87				
Acumulado até o dia:						15.400,43	9.989,59	0,00
19/09/2017	11008	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 163788 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS CONTRATOS DE APRENDIZAGEM - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:09/10/2017		2.137,37			
19/09/2017	11009	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 163789 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:09/10/2017		1.149,12			
Acumulado até o dia:						15.400,43	13.276,08	3.286,49C
20/09/2017	10352	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZ DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/10/2017		1.256,91			
Acumulado até o dia:						15.400,43	14.532,99	4.543,40C
05/10/2017	11531	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2952 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2017, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZ DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	1.256,91				
Acumulado até o dia:						16.657,34	14.532,99	3.286,49C
09/10/2017	11565	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE 429224, NOTA FISCAL 163788 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	2.137,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	11566	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3103 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE 429222, NOTA FISCAL 163789 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	1.149,12				
Acumulado até o dia:						19.943,83	14.532,99	0,00
19/10/2017	11965	0090/2017	Liquidação do Empenho 320, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 06/11/2017.		1.265,85			
Acumulado até o dia:						19.943,83	15.798,84	1.265,85C
06/11/2017	13142	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3404 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.265,85				
Acumulado até o dia:						21.209,68	15.798,84	0,00
13/11/2017	13120	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 167845 / 167846 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		2.274,65			
13/11/2017	14607	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3725 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 167845 / 167846 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO NOVEMBRO DE 2017.	2.274,65				
Acumulado até o dia:						23.484,33	18.073,49	0,00
22/11/2017	13985	0090/2017	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11/2017 / 13.1/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		1.581,49			
Acumulado até o dia:						23.484,33	19.654,98	1.581,49C
11/12/2017	15599	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3899 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 11/2017 / 13.1/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, FATURAS Nº11/2017 E 13.1/2017	1.256,82				
Acumulado até o dia:						24.741,15	19.654,98	324,67C
13/12/2017	14274	0090/2017	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 13.2/2017 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.VENCIMENTO:20/12/2017		300,62			
Acumulado até o dia:						24.741,15	19.955,60	625,29C
20/12/2017	15404	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3983 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE 122.019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.2/2017 ref. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	300,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15600	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, FATURAS Nº11/2017 E 13.1/2017	324,67				
20/12/2017	16388	0085/2017	Liquidação do Empenho 478, referente NOTA FISCAL nº 00171350 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AOS CONTRATOS DE APRENDIZAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2017		2.248,89			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18044		Encerramento do Exercício	2.248,89		25.366,44	22.204,49	2.248,89C
Acumulado até o dia:								
						27.615,33	22.204,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:		10.643,30C		
03/07/2017	8634	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026812 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		343,11			
03/07/2017	8636	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026815 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		71,99			
03/07/2017	8647	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026816 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		212,47			
03/07/2017	8651	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		43,92			
03/07/2017	8652	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000026814 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		46,58			
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	8633	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064178 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		7.029,16	0,00	718,07	11.361,37C
04/07/2017	8635	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064179 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		92,36			
Acumulado até o dia:								
05/07/2017	7407	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1465 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 009.004.013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.000 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.	215,44		0,00	7.839,59	18.482,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	8649	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000157777 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		58,37			
Acumulado até o dia:						215,44	7.897,96	18.325,82C
06/07/2017	8637	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282786 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		1.077,42			
06/07/2017	8644	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282785 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		153,32			
06/07/2017	8645	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282783 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		16,05			
06/07/2017	8646	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000282784 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		16,05			
Acumulado até o dia:						215,44	9.160,80	19.588,66C
07/07/2017	8648	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392679 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		130,76			
Acumulado até o dia:						215,44	9.291,56	19.719,42C
11/07/2017	8338	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.0017.78 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017		139,70			
11/07/2017	8643	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000611207 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		64,15			
Acumulado até o dia:						215,44	9.495,41	19.923,27C
12/07/2017	8630	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729257 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		98,86			
12/07/2017	8631	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729255 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		26,99			
12/07/2017	8632	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729256 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		26,99			
Acumulado até o dia:						215,44	9.648,25	20.076,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	8638	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158271 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		27,23			
18/07/2017	8640	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158273 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		33,77			
18/07/2017	8641	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001158272 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		33,77			
Acumulado até o dia:								
19/07/2017	8639	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001263493 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		95,82	215,44	9.743,02	20.170,88C
Acumulado até o dia:								
20/07/2017	8477	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2048 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894549 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	100,11				
20/07/2017	8478	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2049 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894548 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	27,47				
20/07/2017	8479	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2050 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894547 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	27,47				
20/07/2017	8480	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2052 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030417 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	332,96				
20/07/2017	8481	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2053 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064668 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	96,10				
20/07/2017	8482	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2054 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030420 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017	73,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8483	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2055 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186500 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	496,65				
20/07/2017	8484	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2056 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254553 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	26,83				
20/07/2017	8485	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2057 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254556 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	170,43				
20/07/2017	8486	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2058 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254555 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	33,01				
20/07/2017	8488	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2060 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001735751 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	261,81				
20/07/2017	8489	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2061 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000659496 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	64,07				
20/07/2017	8490	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2062 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186498 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	16,90				
20/07/2017	8491	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2063 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186497 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	20,78				
20/07/2017	8492	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2064 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000303973 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	336,63				
20/07/2017	8493	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2065 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030421 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	269,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8494	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2066 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000425081 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	133,14				
20/07/2017	8495	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2067 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186499 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	64,88				
20/07/2017	8496	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2068 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001600561 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	140,94				
20/07/2017	8497	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2069 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030419 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	41,30				
20/07/2017	8498	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2070 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030418 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	44,14				
20/07/2017	8499	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2051 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064667 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	7.424,04				
Acumulado até o dia:								
21/07/2017	8650	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001478534 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		137,07	10.418,31	9.838,84	10.063,83C
Acumulado até o dia:								
27/07/2017	8642	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001827691 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017		154,77	10.418,31	9.975,91	10.200,90C
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	8487	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2059 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0012154554 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	33,01		10.418,31	10.130,68	10.355,67C
Acumulado até o dia:								
						10.451,32	10.130,68	10.322,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8745	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2231 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 020.202.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.017.482 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	191,98				
Acumulado até o dia:						10.643,30	10.130,68	10.130,68C
11/08/2017	10154	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.017.894 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:05/10/2017		132,15			
Acumulado até o dia:						10.643,30	10.262,83	10.262,83C
21/08/2017	9804	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2389 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729257 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	98,86				
21/08/2017	9805	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2390 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729255 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	26,99				
21/08/2017	9806	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2391 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729256 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	26,99				
21/08/2017	9809	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026812 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	343,11				
21/08/2017	9810	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2394 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064179 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	92,36				
21/08/2017	9811	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2395 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026815 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	71,99				
21/08/2017	9813	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2397 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158271 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	27,23				
21/08/2017	9816	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2399 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158273 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	33,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9817	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2400 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158272 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	33,77				
21/08/2017	9820	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2401 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001827691 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	154,77				
21/08/2017	9821	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2402 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000611207 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	64,15				
21/08/2017	9822	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2403 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282785 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	153,32				
21/08/2017	9823	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2404 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282783 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	16,05				
21/08/2017	9824	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2405 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282784 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	16,05				
21/08/2017	9872	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2406 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026816 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	212,47				
21/08/2017	9873	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2407 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392679 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	130,76				
21/08/2017	9874	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2408 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000157777, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	58,37				
21/08/2017	9875	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2409 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001478534, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	137,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9876	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2410 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026813 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	43,92				
21/08/2017	9877	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2411 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026814 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	46,58				
21/08/2017	9879	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2396 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282786 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.077,42				
21/08/2017	9880	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2398 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001263493 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	95,82				
21/08/2017	9881	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2392 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064178 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	7.029,16				
Acumulado até o dia:						20.634,28	10.262,83	271,85C
01/09/2017	11247	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 3007577511 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		222,91			
01/09/2017	11263	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 3004788596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		66,14			
01/09/2017	11266	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3004788591 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		33,51			
01/09/2017	11267	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3004788590 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		46,95			
01/09/2017	11270	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 3004240430 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		293,62			
01/09/2017	17110	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3210, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL nº 3004788591, em função de	2,49				
01/09/2017	17111	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3211, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL nº 3004788590, em função de	3,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.639,93	10.925,96	929,33C
04/09/2017	11242	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 3001871106 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 20/10/2017		54,48			
04/09/2017	11249	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 3006525288 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		99,79			
04/09/2017	11275	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 3004582778 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		6.242,50			
Acumulado até o dia:						20.639,93	17.322,73	7.326,10C
05/09/2017	10224	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2312 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 022.275.015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.78 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.	139,70				
05/09/2017	11254	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3004790499 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		67,39			
05/09/2017	11264	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3004788594 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		16,29			
05/09/2017	11265	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3004788593 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		16,29			
05/09/2017	11478	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001000703 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.		57,49			
Acumulado até o dia:						20.779,63	17.480,19	7.343,86C
06/09/2017	9991	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		26,92			
06/09/2017	9992	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082028 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		6.204,31			
06/09/2017	9993	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		237,17			
06/09/2017	9994	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082029 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		90,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	9995	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038468 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		65,97			
06/09/2017	9996	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000493779 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		327,98			
06/09/2017	9997	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139907 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		27,02			
06/09/2017	9998	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139910 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		88,88			
06/09/2017	9999	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139909 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		33,24			
06/09/2017	10000	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001139908 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		33,24			
06/09/2017	10001	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001568282 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		153,03			
06/09/2017	10002	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000607711 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		54,95			
06/09/2017	10003	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186945 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		16,08			
06/09/2017	10004	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186944 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		16,08			
06/09/2017	10005	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		188,75			
06/09/2017	10006	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000082030 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		188,29			
06/09/2017	10008	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000392437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		140,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10009	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000186946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		57,94			
06/09/2017	10010	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001455604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		143,37			
06/09/2017	10011	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		39,28			
06/09/2017	10012	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000038466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		37,30			
Acumulado até o dia:								
08/09/2017	11248	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 3006798283 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		302,31	20.779,63	25.651,58	15.515,25C
08/09/2017	11251	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 3004840452 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		159,68			
Acumulado até o dia:						20.779,63	26.113,57	15.977,24C
12/09/2017	9989	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		97,72			
12/09/2017	9990	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000729084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		26,92			
12/09/2017	11269	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 3004765116 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		58,61			
Acumulado até o dia:						20.779,63	26.296,82	16.160,49C
13/09/2017	11252	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3004815180 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		27,05			
13/09/2017	11259	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3004788617 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		27,05			
13/09/2017	11271	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 3003220130 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		102,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.779,63	26.453,23	16.316,90C
14/09/2017	11602	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 05/11/2017		130,89			
Acumulado até o dia:						20.779,63	26.584,12	16.447,79C
19/09/2017	11245	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492050 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		33,14			
19/09/2017	11246	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		33,14			
19/09/2017	11268	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3004765141 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		26,94			
Acumulado até o dia:						20.779,63	26.677,34	16.541,01C
21/09/2017	11060	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2844 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729085 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	97,72				
21/09/2017	11061	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2845 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729084 r - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	26,92				
21/09/2017	11062	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2846 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729083 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	26,92				
21/09/2017	11063	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2848 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038465 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.	237,17				
21/09/2017	11064	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2849 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082029 - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	90,61				
21/09/2017	11065	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2850 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038468 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017	65,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11066	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2851 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000493779 . - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	327,98				
21/09/2017	11067	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2852 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139907 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NOMÊS DE SETEMBRO 2017.	27,02				
21/09/2017	11068	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2853 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139910 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO ^MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	88,88				
21/09/2017	11087	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2854 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139909 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	33,24				
21/09/2017	11088	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2855 do empenho 108, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139908 r, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	33,24				
21/09/2017	11089	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2856 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001568282 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	153,03				
21/09/2017	11090	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2857 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000607711 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	54,95				
21/09/2017	11091	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2858 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186945 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	16,08				
21/09/2017	11092	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2859 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186944 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	16,08				
21/09/2017	11093	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2860 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392438 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	188,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11094	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2861 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082030 - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	188,29				
21/09/2017	11095	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2862 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392437 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	140,98				
21/09/2017	11096	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2863 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186946 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	57,94				
21/09/2017	11097	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2864 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001455604 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	143,37				
21/09/2017	11098	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2865 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	39,28				
21/09/2017	11099	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2866 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038466 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	37,30				
21/09/2017	11100	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2847 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082028 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS E SETEMBRO 2017.	6.204,31				
Acumulado até o dia:								
22/09/2017	11261	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 3004788613 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		186,78	29.075,66	26.677,34	8.244,98C
Acumulado até o dia:								
25/09/2017	11250	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 3006466067 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		348,16	29.075,66	26.864,12	8.431,76C
Acumulado até o dia:								
30/09/2017	17107	0126/2017	Cancelamento da liquidação nº 3206, do Empenho 115, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, NOTA FISCAL nº 3004788613, em função de	0,84		29.075,66	27.212,28	8.779,92C
Acumulado até o dia:								
						29.076,50	27.212,28	8.779,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	12561	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064084 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		220,64			
02/10/2017	12571	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064083 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		62,83			
02/10/2017	12582	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064082 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		552,85			
02/10/2017	12585	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		151,65			
Acumulado até o dia:						29.076,50	28.200,25	9.767,05C
03/10/2017	12563	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098607 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		75,10			
03/10/2017	12576	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098606 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		39,81			
03/10/2017	12578	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		85,28			
03/10/2017	12580	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000098604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		6.218,73			
Acumulado até o dia:						29.076,50	34.619,17	16.185,97C
04/10/2017	12567	0125/2017	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181378 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		93,68			
04/10/2017	12572	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181377 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		16,57			
04/10/2017	12575	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000181376 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017.		16,57			
Acumulado até o dia:						29.076,50	34.745,99	16.312,79C
05/10/2017	11528	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2911 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.017.894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO 2017.	132,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	12562	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000288800 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		256,17			
Acumulado até o dia:						29.208,65	35.002,16	16.436,81C
06/10/2017	12565	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000397862 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		209,20			
Acumulado até o dia:						29.208,65	35.211,36	16.646,01C
10/10/2017	12579	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000600240 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		57,18			
Acumulado até o dia:						29.208,65	35.268,54	16.703,19C
11/10/2017	12566	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		27,83			
11/10/2017	12568	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		27,83			
11/10/2017	12583	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000716782 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		102,80			
Acumulado até o dia:						29.208,65	35.427,00	16.861,65C
16/10/2017	13076	0128/2017	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017		281,73			
Acumulado até o dia:						29.208,65	35.708,73	17.143,38C
18/10/2017	12558	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		213,63			
18/10/2017	12559	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		34,70			
18/10/2017	12560	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		34,70			
18/10/2017	12586	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001091267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		28,02			
Acumulado até o dia:						29.208,65	36.019,78	17.454,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	12569	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001388903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		223,19			
Acumulado até o dia:						29.208,65	36.242,97	17.677,62C
24/10/2017	12564	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001506124 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/11/2017		685,80			
Acumulado até o dia:						29.208,65	36.928,77	18.363,42C
25/10/2017	11244	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 3010492051 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		103,44			
25/10/2017	12890	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3206 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788613 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	185,94				
25/10/2017	12891	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3207 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788596 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO SETEMBRO DE 2017.	66,14				
25/10/2017	12892	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3192 do empenho 107, Seleccione... , NOTA FISCAL 3001871106- GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.	54,48				
25/10/2017	12893	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3208 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788594 . - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	16,29				
25/10/2017	12894	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3209 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788593 - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	16,29				
25/10/2017	12896	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3210 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788591 . - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE 2017.	31,02				
25/10/2017	12926	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3211 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788590 - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017	43,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12927	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3203 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004790499 TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017	67,39				
25/10/2017	12928	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3197 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3007577511 TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	222,91				
25/10/2017	12929	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3198 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006798283. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	302,31				
25/10/2017	12930	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3213 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765116 LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	58,61				
25/10/2017	12931	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3200 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006466067 REFERENTE - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	348,16				
25/10/2017	12932	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3201 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004840452 - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.	159,68				
25/10/2017	12933	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3212 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765141 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	26,94				
25/10/2017	12934	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3196 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492049 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.	33,14				
25/10/2017	12935	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3195 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492050 IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.	33,14				
25/10/2017	12936	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3194 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492051 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	103,44				
25/10/2017	12937	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3199 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006525288- DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	99,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12938	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3214 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004240430 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	293,62				
25/10/2017	12939	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3215 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3003220130 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	102,31				
25/10/2017	12941	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3205 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788617 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.	27,05				
25/10/2017	12942	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3216 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004582778- BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	6.242,50				
25/10/2017	16127	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3270 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 102509, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001000703 REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SETEMBRO/2017.	57,49				
25/10/2017	17573	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3202 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004815180 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE SETEMBRO/2017.	27,05				
Acumulado até o dia:						37.828,13	37.032,21	9.847,38C
30/10/2017	17656	0123/2017	Cancelamento da liquidação nº 3539, do Empenho 112, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000064084, em função de	6,07				
Acumulado até o dia:						37.834,20	37.032,21	9.841,31C
01/11/2017	12970	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 000290260 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA,REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE NOVEMBRO.VENCIMENTO:22/11/2017		96,79			
01/11/2017	14282	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		412,55			
01/11/2017	14289	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		184,72			
01/11/2017	14291	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		778,59			
01/11/2017	17112	0127/2017	Cancelamento da liquidação nº 3996, do Empenho 116, favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº , em função de	0,51				
Acumulado até o dia:						37.834,71	38.504,86	11.313,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	14283	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		103,55			
03/11/2017	14294	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		9.153,45			
Acumulado até o dia:						37.834,71	47.761,86	20.570,45C
06/11/2017	13117	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL nº 3610510 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SALA 407.		57,93			
06/11/2017	13136	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3295 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1/172190-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO SETEMBRO DE 2017.	130,89				
06/11/2017	14281	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		474,40			
06/11/2017	14285	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		101,60			
Acumulado até o dia:						37.965,60	48.395,79	21.073,49C
08/11/2017	14284	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		302,91			
Acumulado até o dia:						37.965,60	48.698,70	21.376,40C
10/11/2017	14290	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		108,94			
Acumulado até o dia:						37.965,60	48.807,64	21.485,34C
13/11/2017	14264	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		173,24			
13/11/2017	16152	0361/2017	Liquidação do Empenho 885, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 018.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/2017		244,40			
Acumulado até o dia:						37.965,60	49.225,28	21.902,98C
20/11/2017	14263	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		348,04			
Acumulado até o dia:						37.965,60	49.573,32	22.251,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13490	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3680 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000290260 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	96,79				
22/11/2017	13893	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3546 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716781 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	27,83				
22/11/2017	13895	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3544 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716780 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	27,83				
22/11/2017	13898	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3556 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716782 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	102,80				
22/11/2017	14768	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3537 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	34,70				
22/11/2017	14769	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3554 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098604 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	6.218,73				
22/11/2017	14770	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3536 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	213,63				
22/11/2017	14771	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3538 do empenho 108, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	34,70				
22/11/2017	14772	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3558 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001091267 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	28,02				
22/11/2017	14778	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3548 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	62,83				
22/11/2017	14779	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3541 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098607, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	75,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14781	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3539 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064084 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	214,57				
22/11/2017	14782	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3540 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000288800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	256,17				
22/11/2017	14783	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001506124 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	685,80				
22/11/2017	14784	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3543 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000397862 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	209,20				
22/11/2017	14786	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3545 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181378 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	93,68				
22/11/2017	14787	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3547 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001388903 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	223,19				
22/11/2017	14789	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3549 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181377 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	16,57				
22/11/2017	14790	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3550 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181376, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	16,57				
22/11/2017	14791	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3551 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098606, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	39,81				
22/11/2017	14792	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3552 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098605 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	85,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14793	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3553 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000600240 - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	57,18				
22/11/2017	14794	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3555 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	552,85				
22/11/2017	14795	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3557 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064085 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	151,65				
Acumulado até o dia:								
23/11/2017	14286	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		207,68	47.491,08	49.573,32	12.725,54C
Acumulado até o dia:								
24/11/2017	14292	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		230,73	47.491,08	49.781,00	12.933,22C
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	14767	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3724 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3610510 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	57,93		47.491,08	50.011,73	13.163,95C
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	17684	0361/2017	Cancelamento da liquidação nº 4318, do Empenho 885, favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 018.266, em função de	244,40		47.549,01	50.011,73	13.106,02C
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	14089	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 300133560 / 3000133567 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE AS FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/12/2017.		39,72	47.793,41	50.011,73	12.861,62C
01/12/2017	16554	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028227 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		93,96			
01/12/2017	16592	0123/2017	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 028228 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		438,66			
01/12/2017	16611	0127/2017	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 028225 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		81,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.793,41	50.665,73	13.515,62C
03/12/2017	16552	0115/2017	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113124 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE,REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		8.613,05			
03/12/2017	16553	0116/2017	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		92,64			
03/12/2017	16555	0118/2017	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0113126 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		579,36			
Acumulado até o dia:						47.793,41	59.950,78	22.800,67C
04/12/2017	16593	0125/2017	Liquidação do Empenho 676, referente NOTA FISCAL nº 0201336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		57,97			
Acumulado até o dia:						47.793,41	60.008,75	22.858,64C
05/12/2017	14572	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3714 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	281,73				
05/12/2017	16590	0122/2017	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 0295467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		299,32			
Acumulado até o dia:						48.075,14	60.308,07	22.876,23C
06/12/2017	16591	0124/2017	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0390569 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		153,26			
Acumulado até o dia:						48.075,14	60.461,33	23.029,49C
11/12/2017	16589	0121/2017	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 0605354 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		105,37			
Acumulado até o dia:						48.075,14	60.566,70	23.134,86C
12/12/2017	16551	0114/2017	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0673727 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		163,45			
Acumulado até o dia:						48.075,14	60.730,15	23.298,31C
18/12/2017	16556	0119/2017	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01058079 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		289,63			
Acumulado até o dia:						48.075,14	61.019,78	23.587,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	14288	0117/2017	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017OBS; VENCIMENTO 21/12/2017		114,25			
21/12/2017	15465	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3981 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 810102/ 810100/ 810101 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017	173,24				
21/12/2017	15466	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3990 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 118712 ref.A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	103,55				
21/12/2017	15469	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3995 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29549 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017	114,25				
21/12/2017	15470	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3998 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118713 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MES DE NOVEMBRO/2017	778,59				
21/12/2017	15471	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3980 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1105739/1105738/1105737/1105736 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	348,04				
21/12/2017	15474	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3999 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1508557 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	230,73				
21/12/2017	15477	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3997 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 628596 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017	108,94				
21/12/2017	15488	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3988 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 315573/ 412348/ 315574 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MES NOVEMBRO/2017	474,40				
21/12/2017	15490	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3989 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29550 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MES DE NOVEMBRO/2017	412,55				
21/12/2017	15491	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3991 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 412347 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017	302,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15492	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3992 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216749 ref. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MES DE NOVEMBRO/2017	101,60				
21/12/2017	15493	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3993 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122102 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	207,68				
21/12/2017	15494	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3996 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29548 / 29547 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	184,21				
21/12/2017	15496	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216748/ 325139 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MES DE NOVEMBRO/2017	9.153,45				
21/12/2017	16594	0126/2017	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 01371015 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		195,78			
Acumulado até o dia:						60.769,28	61.329,81	11.203,83C
22/12/2017	15598	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3920 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300133560 / 3000133567, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	39,72				
22/12/2017	16586	0120/2017	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01465010 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017		774,72			
Acumulado até o dia:						60.809,00	62.104,53	11.938,83C
31/12/2017	18113	0361/2017	Liquidação do Empenho 885, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO		244,40			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	12.183,23				
Acumulado até o dia:						72.992,23	62.348,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
04/07/2017	7808	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/786 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG E DAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						0,00	17.286,38	17.286,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7251	0206/2017	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000000517 do favorecido D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.VENCIMENTO:10/07/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.636,38	17.636,38C
10/07/2017	8868	0206/2017	Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação 2010 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE 0000172, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000517 REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	17.636,38	17.286,38C
17/07/2017	7750	0167/2017	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/154 do favorecido MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA PRESTADO.VENCIMENTO: 19/07/2017 (DEPÓSITO).		120,00			
Acumulado até o dia:						350,00	17.756,38	17.406,38C
20/07/2017	8871	0167/2017	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 2183 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246755, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/154 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA.	120,00				
Acumulado até o dia:						470,00	17.756,38	17.286,38C
24/07/2017	9076	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						17.756,38	17.756,38	0,00
23/08/2017	11719		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.		17.286,38			
23/08/2017	11720	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.	17.286,38				
Acumulado até o dia:						35.042,76	35.042,76	0,00
04/09/2017	10173	0156/2017	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1065 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTA ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.DEPÓSITO: 22/09/2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						35.042,76	52.329,14	17.286,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2017	13317	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017	17.286,38				
Acumulado até o dia:						52.329,14	52.329,14	0,00
18/10/2017	11872	0290/2017	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS.OBS: VENCIMENTO: 25/10/2017		19.393,00			
Acumulado até o dia:						52.329,14	71.722,14	19.393,00C
27/10/2017	13432	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						71.722,14	71.722,14	0,00
20/11/2017	13266	0290/2017	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2017/256 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 27/11/2017.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						71.722,14	91.115,14	19.393,00C
27/11/2017	15332	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						91.115,14	91.115,14	0,00
18/12/2017	16458	0361/2017	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2017/287 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017		19.393,00			
Acumulado até o dia:						91.115,14	110.508,14	19.393,00C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	19.393,00				
Acumulado até o dia:						110.508,14	110.508,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				7.074,11C
01/07/2017	7257	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.009.725/07/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 17/07/2017.		23,02			
01/07/2017	7301	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000293958 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/07/2017.		146,60			
Acumulado até o dia:						0,00	169,62	7.243,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7287	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000011044 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.		174,24			
03/07/2017	7288	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000015898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.		252,40			
03/07/2017	7289	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000005450 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017VENCIMENTO: 17/07/2017.		361,97			
03/07/2017	7508	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1918 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 007.054.301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000529175 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	77,99				
03/07/2017	7509	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1919 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 007.054.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000602198 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	326,08				
03/07/2017	7510	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1920 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 007.054.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000625715 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	269,92				
03/07/2017	7511	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1921 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 007.054.326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000631844 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	447,70				
03/07/2017	7512	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1922 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 007.054.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000642238 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	125,47				
03/07/2017	7513	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1923 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 007.054.307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000646885 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	249,32				
03/07/2017	7514	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1924 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 007.054.296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679344 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	285,04				
03/07/2017	7515	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1925 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 007.054.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000680665 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	279,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7516	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1926 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 007.054.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684397 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	457,66				
03/07/2017	7517	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1927 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 007.054.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604598 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	218,55				
03/07/2017	7518	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1928 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 007.054.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000704629, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	189,34				
03/07/2017	7519	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1929 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 007.054.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656222 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	284,58				
03/07/2017	7520	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1954 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000290956 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	96,23				
03/07/2017	7571		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.		470,66			
03/07/2017	7572	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	470,66				
03/07/2017	7573		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.		26,16			
03/07/2017	7574	0233/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.	26,16				
03/07/2017	7575		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.		470,66			
03/07/2017	7576	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.	470,66				
03/07/2017	7577		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.		47,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7578	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.	47,06				
03/07/2017	7579		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014		9,68			
03/07/2017	7580	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014	9,68				
03/07/2017	7581		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO 2016.		42,03			
03/07/2017	7582	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO 2016.	42,03				
03/07/2017	7583		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2014.		10,75			
03/07/2017	7584	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2014.	10,75				
03/07/2017	7585		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2014		5,62			
03/07/2017	7586	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2014	5,62				
03/07/2017	7587		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2014.		5,09			
03/07/2017	7588	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2014.	5,09				
03/07/2017	7589		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014		9,41			
03/07/2017	7590	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014	9,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7591		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.		37,60			
03/07/2017	7592	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.	37,60				
03/07/2017	7593		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MARÇO DE 2015.		13,18			
03/07/2017	7594	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MARÇO DE 2015.	13,18				
03/07/2017	7595		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2015		22,33			
03/07/2017	7596	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2015	22,33				
03/07/2017	7597		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 24 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2015.		7,99			
03/07/2017	7598	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 24 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2015.	7,99				
03/07/2017	7599		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.267, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2015.		6,73			
03/07/2017	7600	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.267, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2015.	6,73				
03/07/2017	7601		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2015.		15,56			
03/07/2017	7602	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2015.	15,56				
03/07/2017	7603		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.311, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2015.		15,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7604	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.311, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2015.	15,58				
03/07/2017	7605		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2016.		9,46			
03/07/2017	7606	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2016.	9,46				
03/07/2017	7607		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.252, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2015.		10,94			
03/07/2017	7608	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.252, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2015.	10,94				
03/07/2017	7609		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DEZEMBRO 2015.		13,52			
03/07/2017	7610	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DEZEMBRO 2015.	13,52				
03/07/2017	7611		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS FEVEREIRO 2016.		9,82			
03/07/2017	7612	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS FEVEREIRO 2016.	9,82				
03/07/2017	7613		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2016.		23,65			
03/07/2017	7614	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2016.	23,65				
03/07/2017	7619		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2016		7,50			
03/07/2017	7620	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2016	7,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7621		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6826 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2016		5,93			
03/07/2017	7622	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6826 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2016	5,93				
03/07/2017	7623		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.251, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2015.		9,46			
03/07/2017	7624	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.251, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2015.	9,46				
03/07/2017	7625		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO 2016		13,85			
03/07/2017	7626	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO 2016	13,85				
03/07/2017	7627		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO FEVEREIRO 2017.		41,85			
03/07/2017	7628	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO FEVEREIRO 2017.	41,85				
03/07/2017	7629		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO MARÇO DE 2017		12,79			
03/07/2017	7630	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO MARÇO DE 2017	12,79				
03/07/2017	7631		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2017.		11,93			
03/07/2017	7632	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2017.	11,93				
03/07/2017	8400	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000012036 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017.VENCIMENTO: 17/07/2017.		65,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.694,41	2.410,86	4.790,56C
04/07/2017	7423	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.402.79/07/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.		3.475,27			
Acumulado até o dia:						4.694,41	5.886,13	8.265,83C
05/07/2017	7842	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1930 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 009.003.957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000135300 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	226,31				
Acumulado até o dia:						4.920,72	5.886,13	8.039,52C
06/07/2017	7332	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000104 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.07.2017 A 31.07.2017.VENCIMENTO: 20/08/2017		1.707,97			
Acumulado até o dia:						4.920,72	7.594,10	9.747,49C
07/07/2017	7556	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1962 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 011.426.256, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000176694 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	154,90				
Acumulado até o dia:						5.075,62	7.594,10	9.592,59C
10/07/2017	8039	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1850 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 013.212.144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005013 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.	975,98				
Acumulado até o dia:						6.051,60	7.594,10	8.616,61C
12/07/2017	7505	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1955 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000284136 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	356,07				
12/07/2017	7758	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000268060 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		719,85			
Acumulado até o dia:						6.407,67	8.313,95	8.980,39C
17/07/2017	8461	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2330 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.495, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000012036 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017 DE 2017.	65,84				
17/07/2017	8462	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2028 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005450 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017	361,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	8466	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2026 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.617, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011044 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	174,24				
17/07/2017	8467	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2027 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015898 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	252,40				
17/07/2017	8696	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2013 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 013.215.545, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.009.725/07/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	23,02				
Acumulado até o dia:						7.285,14	8.313,95	8.102,92C
19/07/2017	8244	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000526824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		77,99			
19/07/2017	8245	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000598481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		332,23			
19/07/2017	8246	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000621583 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		252,70			
19/07/2017	8247	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000627661 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		509,66			
19/07/2017	8248	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000637664 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		106,20			
19/07/2017	8249	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000642189 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		241,25			
19/07/2017	8250	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000674301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		351,70			
19/07/2017	8251	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000675586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		287,66			
19/07/2017	8252	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000679277 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		458,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	8253	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000600770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		255,91			
19/07/2017	8254	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000699091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		281,85			
19/07/2017	8255	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000651383 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017		312,41			
19/07/2017	8299	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000146737 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		226,31			
19/07/2017	8300	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000185690 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.		155,72			
Acumulado até o dia:								
20/07/2017	8398	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1793 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 013.215.531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000105 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.707,97		7.285,14	12.164,13	11.953,10C
Acumulado até o dia:								
21/07/2017	8408	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000286698 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (34) 3214-0266 NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017.VENCIMENTO: 03/08/2017		374,70	8.993,11	12.164,13	10.245,13C
21/07/2017	8409	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000293796 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE (34) 3219-5373 NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017.VENCIMENTO: 03/08/2017		91,02			
21/07/2017	8473	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2037 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 013.836.004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000293958 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	146,60				
Acumulado até o dia:								
25/07/2017	8695	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2088 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 015.213.396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.402.79/07/2017REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	3.475,27		9.139,71	12.629,85	10.564,25C
Acumulado até o dia:								
						12.614,98	12.629,85	7.088,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8555	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2268 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 021.315.708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000598481 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	332,23				
01/08/2017	8556	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2269 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 021.315.596, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000621583 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	252,70				
01/08/2017	8557	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2270 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 021.315.669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000627661 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	509,66				
01/08/2017	8558	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2271 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 021.315.640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	106,20				
01/08/2017	8559	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2272 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 021.315.707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642189 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	241,25				
01/08/2017	8560	0109/2017		351,70				
01/08/2017	8561	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2274 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 021.315.594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	287,66				
01/08/2017	8562	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2275 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 021.315.665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679277 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	458,59				
01/08/2017	8563	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2276 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 021.315.651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000600770 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	255,91				
01/08/2017	8564	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2277 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 021.315.671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000699091 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	281,85				
01/08/2017	8565	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2278 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 021.315.652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000651383 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	312,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8684	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 285210 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.		141,45			
01/08/2017	8839	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2267 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 0216315.632, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000526824 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	77,99				
Acumulado até o dia:						16.083,13	12.771,30	3.762,28C
03/08/2017	8685	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3540 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 16/08/2017.		337,41			
03/08/2017	8686	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17780 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:16/08/2017.		187,98			
03/08/2017	8687	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 20931 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 16/08/2017.		257,73			
03/08/2017	8688	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:16/08/2017.		65,84			
03/08/2017	8858	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2333 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000286698 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3214-0266	374,70				
03/08/2017	8859	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2334 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000293796 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA,NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3219-5373	91,02				
Acumulado até o dia:						16.548,85	13.620,26	4.145,52C
04/08/2017	8766	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.427.407/08/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017VENCIMENTO: 25/08/2017.		3.503,24			
Acumulado até o dia:						16.548,85	17.123,50	7.648,76C
07/08/2017	8801	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000093 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.		1.707,97			
07/08/2017	8872	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2295 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 021.315.678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000146737 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	226,31				
Acumulado até o dia:						16.775,16	18.831,47	9.130,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	8862	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2296 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 021.315.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000185690 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	155,72				
Acumulado até o dia:						16.930,88	18.831,47	8.974,70C
10/08/2017	9067	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2186 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 018.106.017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268060 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017.	719,85				
10/08/2017	9392	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000020060 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 08/09/2017.		155,72			
Acumulado até o dia:						17.650,73	18.987,19	8.410,57C
12/08/2017	8966	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000265 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.		988,31			
Acumulado até o dia:						17.650,73	19.975,50	9.398,88C
16/08/2017	9442	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2423 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.392, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3540 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	337,41				
16/08/2017	9443	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2426 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18750 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	65,84				
16/08/2017	9444	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2424 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17780 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	187,98				
16/08/2017	9447	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2425 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.417, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20931 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	257,73				
Acumulado até o dia:						18.499,69	19.975,50	8.549,92C
17/08/2017	9330	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000136133 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.08.2017 A 31.08.2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		226,31			
Acumulado até o dia:						18.499,69	20.201,81	8.776,23C
18/08/2017	9339	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000622551 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		487,16			
18/08/2017	9340	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000632961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		100,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9341	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000637637 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		220,13			
18/08/2017	9342	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000670558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		306,90			
18/08/2017	9343	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000671882 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		265,81			
18/08/2017	9344	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000675693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		453,14			
18/08/2017	9345	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000594963 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		204,91			
18/08/2017	9346	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000696076 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		287,70			
18/08/2017	9347	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000519179 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		77,99			
18/08/2017	9348	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000647108 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		322,93			
18/08/2017	9349	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000592532 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		337,72			
18/08/2017	9350	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00000616240 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		272,07			
Acumulado até o dia:								
21/08/2017	9148	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000285223 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO PERÍODO DE 21.07.2017 A 20.08.2017.VENCIMENTO: 04/09/2017.		332,39			
21/08/2017	9797	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2045 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 014.377.848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000104 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.707,97				
						18.499,69	23.539,19	12.113,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9981	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2422 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 028.127.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 285210 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	141,45				
Acumulado até o dia:						20.349,11	23.871,58	10.596,58C
25/08/2017	8803	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2447 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.427.407/08/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017.	3.503,24				
Acumulado até o dia:						23.852,35	23.871,58	7.093,34C
01/09/2017	9970	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2611 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 037.273.327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000622551 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	487,16				
01/09/2017	9971	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2612 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 037.273.333, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000632961 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	100,92				
01/09/2017	9972	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2613 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 037.273.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	220,13				
01/09/2017	9973	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2614 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 037.273.313, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670558 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	306,90				
01/09/2017	9974	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2615 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 037.273.346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000671882 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	265,81				
01/09/2017	9975	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2616 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 037.273.325, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675693 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	453,14				
01/09/2017	9976	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2617 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 037.273.331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000594963 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	204,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9977	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2618 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 037.237.329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000696076 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	287,70				
01/09/2017	9978	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2620 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 037.273.310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000647108REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017..	322,93				
01/09/2017	9979	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2621 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 037.273.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000592532 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	337,72				
01/09/2017	9980	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2622 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 037.273.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616240 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	272,07				
01/09/2017	10287	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2619 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 037.273.306, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000519179 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	77,99				
Acumulado até o dia:								
02/09/2017	11481	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente ao mês de Setembro 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.		3.449,86	27.189,73	23.871,58	3.755,96C
Acumulado até o dia:								
03/09/2017	10046	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 22413 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.		65,84	27.189,73	27.321,44	7.205,82C
03/09/2017	10047	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 22139 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.		257,73			
03/09/2017	10048	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 18/09/2017.		153,86			
03/09/2017	11136	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2873 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22413 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	65,84				
03/09/2017	11278	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231267922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017.		371,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/09/2017	11281	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231297471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017		65,84				
03/09/2017	11282	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231260271 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017.		257,73				
03/09/2017	11284	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 231116690 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/10/2017		155,05				
Acumulado até o dia:									
04/09/2017	10050	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.563.198/09/2017 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 25/09/2017.		3.569,10	27.255,57	28.648,84	8.467,38C	
04/09/2017	10905	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2561 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000285223 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08.	332,39					
Acumulado até o dia:							27.587,96	32.217,94	11.704,09C
05/09/2017	10222	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2603 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 037.273.317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000136133 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	226,31					
Acumulado até o dia:							27.814,27	32.217,94	11.477,78C
06/09/2017	10049	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000000102 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/10/2017		1.707,97				
Acumulado até o dia:							27.814,27	33.925,91	13.185,75C
08/09/2017	10217	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2639 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 037.273.364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020060 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	155,72					
Acumulado até o dia:							27.969,99	33.925,91	13.030,03C
11/09/2017	10730	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2494 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	988,31					
Acumulado até o dia:							28.958,30	33.925,91	12.041,72C
12/09/2017	10231	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000262469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 10/10/2017		653,16				
Acumulado até o dia:							28.958,30	34.579,07	12.694,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	10797	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 593929 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2017.VENCIMENTO:01/10/2017		266,91			
18/09/2017	10809	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 691124 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO: 01/10/2017.		314,47			
18/09/2017	10810	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 520853 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.		77,99			
18/09/2017	10811	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 591637 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.		332,23			
18/09/2017	10812	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 614345 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.		242,96			
18/09/2017	10813	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 620369 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: 01/10/2017.		478,77			
18/09/2017	10814	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 630331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.		155,38			
18/09/2017	10815	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 666643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/09/2017.		300,46			
18/09/2017	10830	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.		287,35			
18/09/2017	10831	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 634809 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017.		260,64			
18/09/2017	10832	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 671575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/10/2017		575,81			
18/09/2017	10866	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 189611 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017		226,31			
18/09/2017	11134	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2874 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22139 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	257,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	11135	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2875 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18068 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	153,86				
18/09/2017	16872	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2872 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2323 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MES DE AGOSTO DE 2017	345,26				
Acumulado até o dia:						29.715,15	38.098,35	15.457,31C
20/09/2017	11349	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2455 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000093 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO 2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						31.423,12	38.098,35	13.749,34C
21/09/2017	10017	0110/2017	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 283628 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017		192,01			
21/09/2017	10862	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 230113866 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 03/10/2017.		388,38			
21/09/2017	10863	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 230316044 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 03/10/2017.		79,19			
21/09/2017	11058	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2867 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 283628 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	192,01				
Acumulado até o dia:						31.615,13	38.757,93	14.216,91C
25/09/2017	11343	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2877 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.563.198/09/2017 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	3.569,10				
Acumulado até o dia:						35.184,23	38.757,93	10.647,81C
29/09/2017	10870		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.		82,08			
29/09/2017	10871	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.	82,08				
Acumulado até o dia:						35.266,31	38.840,01	10.647,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	11302	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1709941685451 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.OBS: FATURA VENCIDA EM 08/10/2017		155,72			
Acumulado até o dia:						35.266,31	38.995,73	10.803,53C
01/10/2017	11287	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02457994 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017.		1.707,97			
01/10/2017	12342	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.		226,31			
Acumulado até o dia:						35.266,31	40.930,01	12.737,81C
02/10/2017	11045		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		290,20			
02/10/2017	11046	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	290,20				
02/10/2017	11047	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3031 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 593929 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	266,91				
02/10/2017	11048	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3035 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 691124 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	314,47				
02/10/2017	11049	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3039 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 620369 r REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	478,77				
02/10/2017	11050	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, liquidação 3037 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 591637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	332,23				
02/10/2017	11051	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3038 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 614345 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	242,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11052	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3040 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 630331 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	155,38				
02/10/2017	11053	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3041 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 666643 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	300,46				
02/10/2017	11054	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3043 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	287,35				
02/10/2017	11055	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3044 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 634809 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	260,64				
02/10/2017	11057	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3045 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 671575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	575,81				
02/10/2017	11476	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.		222,13			
02/10/2017	12918	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/11/2017		3.548,00			
02/10/2017	14753	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3036 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 520853 , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	77,99				
Acumulado até o dia:						38.849,48	44.990,34	13.214,97C
03/10/2017	13463	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235000263 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 04/12/2017		79,67			
03/10/2017	14645	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3054 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 230113866 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	388,38				
03/10/2017	16874	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3055 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 100304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 230316044 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO SETEMBRO DE 2017	79,19				
Acumulado até o dia:						39.317,05	45.070,01	12.827,07C
05/10/2017	11569	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3058 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 189611 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	226,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.543,36	45.070,01	12.600,76C
06/10/2017	12924	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 233759469 / 233656687 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017		443,84			
Acumulado até o dia:						39.543,36	45.513,85	13.044,60C
09/10/2017	12339	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 08/11/2017.		157,76			
Acumulado até o dia:						39.543,36	45.671,61	13.202,36C
10/10/2017	16862	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2929 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 101003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000262469 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017	653,16				
Acumulado até o dia:						40.196,52	45.671,61	12.549,20C
12/10/2017	11591	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente nº 231927264 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.		876,36			
Acumulado até o dia:						40.196,52	46.547,97	13.425,56C
13/10/2017	14667	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3268 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.	222,13				
Acumulado até o dia:						40.418,65	46.547,97	13.203,43C
16/10/2017	12067		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		155,72			
16/10/2017	12084	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3226 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1709941685451 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	155,72				
16/10/2017	12923	0092/2017	Liquidação do Empenho 663, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 233167918 / 233794469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017.		456,20			
16/10/2017	13238	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3221 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231116690 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	155,05				
16/10/2017	13239	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3220 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231260271 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	257,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	13243	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3219 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231297471, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	65,84				
16/10/2017	13244	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3217 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231267922 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	371,35				
Acumulado até o dia:						41.424,34	47.159,89	12.809,66C
18/10/2017	12333	0108/2017	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		379,79			
18/10/2017	12480	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO DE MÊS OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		278,17			
18/10/2017	12481	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		251,77			
18/10/2017	12482	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		77,99			
18/10/2017	12483	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		314,09			
18/10/2017	12484	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		449,50			
18/10/2017	12485	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		277,95			
18/10/2017	12486	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		391,92			
18/10/2017	12487	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		330,96			
18/10/2017	12489	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		155,36			
18/10/2017	12490	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		454,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12520	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.		332,23			
Acumulado até o dia:						41.424,34	50.854,00	16.503,77C
20/10/2017	13292	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2876 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000102 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						43.132,31	50.854,00	14.795,80C
21/10/2017	11964	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 03/11/2017.		463,74			
Acumulado até o dia:						43.132,31	51.317,74	15.259,54C
25/10/2017	13314	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3273 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	3.449,86				
Acumulado até o dia:						46.582,17	51.317,74	11.809,68C
30/10/2017	17671	0129/2017	Cancelamento da liquidação nº 3417, do Empenho 82, favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	155,72				
Acumulado até o dia:						46.737,89	51.317,74	11.653,96C
01/11/2017	13069	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/11/2017		180,10			
01/11/2017	13074	0094/2017	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 234123072 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		517,79			
01/11/2017	13212	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3514 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO OUTUBRO DE 2017.	332,23				
01/11/2017	13213	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO OUTUBRO DE 2017.	454,38				
01/11/2017	13214	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3494 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	155,36				
01/11/2017	13215	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3492 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO OUTUBRO DE 2017.	330,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	13216	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3491 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	391,92				
01/11/2017	13217	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3490 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110120 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	277,95				
01/11/2017	13218	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3489 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1101027 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	449,50				
01/11/2017	13219	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3485 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	278,17				
01/11/2017	13220	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3486 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	251,77				
01/11/2017	13221	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3488 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110122, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	314,09				
01/11/2017	13223	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3468 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	379,79				
01/11/2017	13225	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3487 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	77,99				
01/11/2017	13570	0095/2017	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBA: VENCIMENTO 20/12/2017		1.692,31			
01/11/2017	13807	0129/2017	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 013/029374877 / 013/016784227 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017		383,45			
Acumulado até o dia:								
03/11/2017	14072	0093/2017	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235522267 / 235485287 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AS DUAS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 18/12/2017		460,55			
03/11/2017	14073	0092/2017	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 235824318 / 23558467 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REFERENTE AS DUAS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 18/12/2017		364,62			
						50.432,00	54.091,39	10.733,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	17780	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.	378,69				
03/11/2017	17781	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.	85,05				
Acumulado até o dia:						50.895,74	54.916,56	11.094,93C
05/11/2017	13513	0108/2017	Liquidação do Empenho 691, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017		337,07			
Acumulado até o dia:						50.895,74	55.253,63	11.432,00C
06/11/2017	13330	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação 3471 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	226,31				
Acumulado até o dia:						51.122,05	55.253,63	11.205,69C
08/11/2017	13304	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação 3470 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO OUTUBRO 2017.	157,76				
Acumulado até o dia:						51.279,81	55.253,63	11.047,93C
10/11/2017	14633	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3290 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231927264 empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO OUTUBRO DE 2017.	876,36				
Acumulado até o dia:						52.156,17	55.253,63	10.171,57C
16/11/2017	13482	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3676 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233167918 / 233794469 , REFERENTE A FATURA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	456,20				
16/11/2017	13485	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3677 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233759469 / 233656687, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS OUTUBRO 2017.	443,84				
16/11/2017	13553	0103/2017	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		77,99			
16/11/2017	13554	0112/2017	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		332,23			
16/11/2017	13555	0104/2017	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		288,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13556	0105/2017	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		287,55			
16/11/2017	13557	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		102,25			
16/11/2017	13558	0111/2017	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		258,76			
16/11/2017	13559	0109/2017	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		352,82			
16/11/2017	13560	0113/2017	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		265,26			
16/11/2017	13561	0102/2017	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		414,03			
16/11/2017	13562	0107/2017	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		211,50			
16/11/2017	13568	0106/2017	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		190,82			
Acumulado até o dia:								
20/11/2017	14542	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3222 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457994 , REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.707,97		53.056,21	58.035,62	12.053,52C
Acumulado até o dia:								
21/11/2017	15942	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3707 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO NOVEMBRO 2017.	180,10		54.764,18	58.035,62	10.345,55C
21/11/2017	16018	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 234829087 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		342,17			
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	14257	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3674 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	3.548,00		54.944,28	58.377,79	10.507,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.492,28	58.377,79	6.959,62C
01/12/2017	14199	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		165,91			
01/12/2017	14679	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3801 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	190,82				
01/12/2017	14682	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3799 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	414,03				
01/12/2017	14685	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3798 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	265,26				
01/12/2017	14686	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3797 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	352,82				
01/12/2017	14688	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3796 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS r, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	258,76				
01/12/2017	14691	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3795 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	102,25				
01/12/2017	14693	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3794 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	287,55				
01/12/2017	14696	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3793 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	288,78				
01/12/2017	14699	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 3792 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFIL OTONI MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	332,23				
01/12/2017	14701	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3773 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017.	337,07				
01/12/2017	14703	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3800 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	211,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14706	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3791 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	77,99				
Acumulado até o dia:						61.611,34	58.543,70	4.006,47C
04/12/2017	14654	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3764 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 120401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235000263 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	79,67				
04/12/2017	16025	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4293 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234829087 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO NOVEMBRO DE 2017.	342,17				
Acumulado até o dia:						62.033,18	58.543,70	3.584,63C
05/12/2017	14869	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3852 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/029374877 / 013/016784227 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	226,31				
Acumulado até o dia:						62.259,49	58.543,70	3.358,32C
07/12/2017	14091	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/12/2017		3.403,08			
Acumulado até o dia:						62.259,49	61.946,78	6.761,40C
08/12/2017	14870	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3852 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/029374877 / 013/016784227 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	157,14				
Acumulado até o dia:						62.416,63	61.946,78	6.604,26C
11/12/2017	15287	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3712 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234123072 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.	517,79				
Acumulado até o dia:						62.934,42	61.946,78	6.086,47C
12/12/2017	16368	0361/2017	Liquidação do Empenho 897, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 236482672 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017		436,04			
Acumulado até o dia:						62.934,42	62.382,82	6.522,51C
18/12/2017	15313	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235824318 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	298,95				
18/12/2017	15314	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 23558467 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	65,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	15318	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235522267 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	257,56				
18/12/2017	15319	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235485287 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	202,99				
18/12/2017	16146	0361/2017	Liquidação do Empenho 884, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 140551 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A,REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017.		382,03			
Acumulado até o dia:						63.759,59	62.764,85	6.079,37C
20/12/2017	15304	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3803 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017377997 ref. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.692,31				
Acumulado até o dia:						65.451,90	62.764,85	4.387,06C
21/12/2017	15351	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3963 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE 122101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700412833321 ref. AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.	165,91				
Acumulado até o dia:						65.617,81	62.764,85	4.221,15C
24/12/2017	17059	0361/2017	Liquidação do Empenho 894, referente FATURA nº 0250199539814 do favorecido CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.		157,51			
Acumulado até o dia:						65.617,81	62.922,36	4.378,66C
26/12/2017	15390	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3922 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 122601, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153028405 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017	3.403,08				
Acumulado até o dia:						69.020,89	62.922,36	975,58C
28/12/2017	16067		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		535,61			
28/12/2017	16068	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	535,61				
28/12/2017	16069		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		77,99			
28/12/2017	16070	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	77,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	16074		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		443,96			
28/12/2017	16075	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	443,96				
28/12/2017	16076		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		191,51			
28/12/2017	16077	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	191,51				
28/12/2017	16092		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		241,98			
28/12/2017	16093	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	241,98				
28/12/2017	16096		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.		415,09			
28/12/2017	16097	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.	415,09				
28/12/2017	16098		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		322,41			
28/12/2017	16099	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	322,41				
28/12/2017	16100		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.		138,94			
28/12/2017	16101	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.	138,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/12/2017	16102		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		252,26				
28/12/2017	16103	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	252,26					
28/12/2017	16104		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		332,23				
28/12/2017	16105	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	332,23					
28/12/2017	16106		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		312,67				
28/12/2017	16107	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.	312,67					
28/12/2017	16110		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		312,19				
28/12/2017	16111	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.	312,19					
Acumulado até o dia:									
31/12/2017	16539	0091/2017	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 238573320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA - DEZEMBRO/2017.		377,78				
31/12/2017	16549	0361/2017	Liquidação do Empenho 919, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 238147469,238173888 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017		421,18				
31/12/2017	17190	0096/2017	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 001.482.375/01/2018 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - DEZEMBRO/2017		3.075,88				
							72.597,73	66.499,20	975,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17295	0110/2017	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700414080424 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017		135,30			
31/12/2017	17335	0095/2017	Liquidação do Empenho 0129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2017413080 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET LINK - DEZEMBRO/2017		1.707,97			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	6.693,69				
Acumulado até o dia:						79.291,42	72.217,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
25/08/2017	9274	0242/2017	Liquidação do Empenho 407, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00004171-6 do favorecido ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		92,29			
25/08/2017	9415	0242/2017	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação 2585 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE 0000271, BOLETO BANCARIO 109/00004171-6 REFERENTE AO TRANSPORTE	92,29				
Acumulado até o dia:						92,29	92,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					0,00
12/07/2017	7855		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE E.FC7.D69.0AE.94D.37C, RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MAIO DE 2017		1.007,00			
12/07/2017	7856	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE E.FC7.D69.0AE.94D.37C, RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MAIO DE 2017	1.007,00				
12/07/2017	7858		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.007,00			
12/07/2017	7859	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						2.014,00	2.014,00	0,00
31/07/2017	8710		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.007,00			
31/07/2017	8711	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						3.021,00	3.021,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8626	0062/2017	Liquidação do Empenho 391, referente BOLETO BANCARIO nº 3451-6 do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A PALESTRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 07/08/2017.		400,00			
07/08/2017	8747	0062/2017	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2386 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE 0000244, BOLETO BANCARIO 3451-6 REFERENTE A PALESTRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.	400,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	9777		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.007,00	3.421,00	3.421,00	0,00
31/08/2017	9778	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2017	11694		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		1.007,00	4.428,00	4.428,00	0,00
29/09/2017	11695	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:								
03/10/2017	11233	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 014132 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.VENCIMENTO:16/10/2017		162,50	5.435,00	5.435,00	0,00
Acumulado até o dia:								
23/10/2017	12468	0179/2017	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3188 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014132 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	162,50		5.435,00	5.597,50	162,50C
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	15671		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		1.007,00	5.597,50	5.597,50	0,00
30/11/2017	15672	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	16382	0179/2017	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 014473 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG (FIAT PÁLIO - PLACA GMF-6083) MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.		400,00	6.604,50	6.604,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.604,50	7.004,50	400,00C
29/12/2017	15676		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		1.007,00			
29/12/2017	15677	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						7.611,50	8.011,50	400,00C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	400,00				
Acumulado até o dia:						8.011,50	8.011,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				1.484,88C
05/07/2017	7645	0206/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 1973 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE 1141469, NOTA FISCAL ELETRONICA 1176 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	1.334,88C
26/07/2017	8286	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17251 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		1.328,48			
26/07/2017	8712	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2020 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17158 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22.05.2017 A 21.06.2017.	1.334,88				
Acumulado até o dia:						1.484,88	1.328,48	1.328,48C
04/08/2017	8596	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1218 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS DA DELEGACIAS REGIONAL DE PATOS DE MINAS.DEPÓSITO BANCÁRIO DIA 07/08/2017.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.484,88	1.478,48	1.478,48C
07/08/2017	8730	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 2365 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 5973311, NOTA FISCAL ELETRONICA 1218 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.634,88	1.478,48	1.328,48C
25/08/2017	8287	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2289 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17251 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.	1.328,48				
Acumulado até o dia:						2.963,36	1.478,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	9538	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17340-1 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 28/09/2017.		1.339,44			
Acumulado até o dia:						2.963,36	2.817,92	1.339,44C
05/09/2017	9641	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1248 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS DA DELEGACIAS REGIONAL DE PATOS DE MINAS.VENCIMENTO: 05/09/2017.		150,00			
05/09/2017	10208	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 2715 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 0000295, NOTA FISCAL ELETRONICA 1248 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS .	150,00				
Acumulado até o dia:						3.113,36	2.967,92	1.339,44C
15/09/2017	11123	0244/2017	Liquidação do Empenho 388, referente BOLETO BANCARIO nº 1257 do favorecido IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		150,00			
Acumulado até o dia:						3.113,36	3.117,92	1.489,44C
28/09/2017	11339	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2684 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17340- REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.339,44				
Acumulado até o dia:						4.452,80	3.117,92	150,00C
30/09/2017	12644	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente FATURA nº A73338 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF SETEMBRO/2017VENCIMENTO:08/11/2017		3.412,93			
Acumulado até o dia:						4.452,80	6.530,85	3.562,93C
09/10/2017	11562	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 3138 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 0429363 , BOLETO BANCARIO 1257 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.602,80	6.530,85	3.412,93C
01/11/2017	13075	0151/2017	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº R17516 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08 A 21/09 DE 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		1.265,68			
Acumulado até o dia:						4.602,80	7.796,53	4.678,61C
08/11/2017	13411	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3586 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A73338 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	3.412,93				
Acumulado até o dia:						8.015,73	7.796,53	1.265,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13542	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL nº A73506 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO OBS: VENCIMENTO 06/12/2017		4.654,00			
Acumulado até o dia:						8.015,73	12.450,53	5.919,68C
30/11/2017	14345	0304/2017	Liquidação do Empenho 637, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº A73654 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF: NOVEMBRO/2017		4.654,00			
Acumulado até o dia:						8.015,73	17.104,53	10.573,68C
01/12/2017	14306	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 3713 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17516 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA	1.265,68				
Acumulado até o dia:						9.281,41	17.104,53	9.308,00C
06/12/2017	14863	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3784 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL A73506 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	4.654,00				
Acumulado até o dia:						13.935,41	17.104,53	4.654,00C
18/12/2017	15928	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4022 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A73654, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017	4.654,00				
Acumulado até o dia:						18.589,41	17.104,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					1.692,87C
01/07/2017	7297	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4242 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.C/ APRESENTAÇÃO.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	367,03	2.059,90C
02/07/2017	7296	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/193 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.VENCIMENTO: 12/07/2017.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	607,03	2.299,90C
03/07/2017	7380	0206/2017	Pago a DEISE CRISTINA FELISBINO, liquidação 1972 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE 00902636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000009 REFERENTE A REINSTALAÇÃO PADRÃO CEMIG UNIDADE AV. CONTORNO Nº7556 E CABOS FORNECIDOS PARA INSTALAÇÃO FUTURA.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	607,03	1.199,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	7244	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/26361 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 28/07/2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.179,73	1.772,60C
11/07/2017	8024	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2034 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00544435, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						1.467,03	1.179,73	1.405,57C
12/07/2017	9037	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2033 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6751359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/193 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.707,03	1.179,73	1.165,57C
20/07/2017	8865	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1662 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000193, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25894 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 1/3.	112,92				
Acumulado até o dia:						1.819,95	1.179,73	1.052,65C
28/07/2017	8571	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2107 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000189, NOTA FISCAL 2017/432 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS -E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 2/3.	112,92				
28/07/2017	8867	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2005 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000180, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						2.505,57	1.179,73	367,03C
01/08/2017	8597	0072/2017	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/30112 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. PARCELA 3/3.VENCIMENTO: 30/08/2017.		112,92			
01/08/2017	8621	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4689 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		367,03			
01/08/2017	8861	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1767 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00067320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3678 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						2.872,60	1.659,68	479,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	8538	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/223 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM PABX NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 08/08/2017 (DEPÓSITO BANCÁRIO)		240,00			
02/08/2017	8598	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/30803 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 30/08/2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						2.872,60	2.472,38	1.292,65C
08/08/2017	10243	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2362 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6093556, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/223 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	240,00				
Acumulado até o dia:						3.112,60	2.472,38	1.052,65C
10/08/2017	9124	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2383 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00423721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4689 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						3.479,63	2.472,38	685,62C
30/08/2017	10253	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2366 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000273, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30112 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELA 3/3	112,92				
30/08/2017	10256	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2367 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000240, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						4.165,25	2.472,38	0,00
01/09/2017	9967	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/5114 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 13/09/2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						4.165,25	2.839,41	367,03C
04/09/2017	9765	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/37644 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 28/09/2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						4.165,25	3.412,11	939,73C
12/09/2017	11975		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		240,00			
12/09/2017	11976	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.	240,00				
Acumulado até o dia:						4.405,25	3.652,11	939,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	11043	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2839 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 638455, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5114 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, DO MÊS DE SETEMBRO 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						4.772,28	3.652,11	572,70C
27/09/2017	10806	0253/2017	Liquidação do Empenho 463, referente nº do favorecido JUAN PAULO CARDOSO VITORIA, TROCA DE TRÊS PAINÉIS DE VIDRO REALIZADO EM 22/09/2017.OBS: VENCIMENTO 02/10/2017.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						4.772,28	4.942,11	1.862,70C
28/09/2017	11362	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2778 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/37644 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						5.344,98	4.942,11	1.290,00C
02/10/2017	11085	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		240,00			
02/10/2017	11518	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5533 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						5.344,98	5.549,14	1.897,03C
06/10/2017	11218	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 18141202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. REALIZADO EM OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/10/2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						5.344,98	6.121,84	2.469,73C
11/10/2017	12007	0253/2017	Pago a JUAN PAULO CARDOSO VITORIA, liquidação 3033 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , REFERENTE A TROCA DE TRÊS PAINÉIS DE VIDRO, REALIZADO EM 22/09/2017.OBS: VENCIMENTO: 02/10/2017.	1.290,00				
11/10/2017	13086	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3126 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 101118REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.	240,00				
Acumulado até o dia:						6.874,98	6.121,84	939,73C
18/10/2017	11800	0272/2017	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 201700000000899 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK.VENCIMENTO:23/10/2017		10.664,00			
Acumulado até o dia:						6.874,98	16.785,84	11.603,73C
19/10/2017	11861	0272/2017	Liquidação do Empenho 544, referente nº do favorecido ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		650,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.874,98	17.435,84	12.253,73C
23/10/2017	12469	0272/2017	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 3340 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170000000899 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK.	10.664,00				
23/10/2017	13332	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3275 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	367,03				
Acumulado até o dia:						17.906,01	17.435,84	1.222,70C
25/10/2017	16372	0272/2017	Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	625,04				
Acumulado até o dia:						18.531,05	17.435,84	597,66C
30/10/2017	13207	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3180 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 18141202, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						19.103,75	17.435,84	24,96C
01/11/2017	12625	0074/2017	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5939 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DELEGACIA REGIONAL DO CROMG JUIZ DE FORA.		367,03			
01/11/2017	12916	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 2017/44519 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						19.103,75	18.375,57	964,69C
06/11/2017	16373	0272/2017	Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, Selezione... , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA Nº2017/172 NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	24,96				
Acumulado até o dia:						19.128,71	18.375,57	939,73C
07/11/2017	12628	0057/2017	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/306 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL		260,00			
Acumulado até o dia:						19.128,71	18.635,57	1.199,73C
10/11/2017	13408	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3578 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5939 ref. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017	367,03				
Acumulado até o dia:						19.495,74	18.635,57	832,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14250	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3580 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/306 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	260,00				
Acumulado até o dia:						19.755,74	18.635,57	572,70C
29/11/2017	14254	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3672 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/44519 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						20.328,44	18.635,57	0,00
01/12/2017	13918	0072/2017	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/48486 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG.OBS: VENCIMENTO 27/12/2017		572,70			
Acumulado até o dia:						20.328,44	19.208,27	572,70C
27/12/2017	15360	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3886 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 122.701, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/48486 ref. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	572,70				
Acumulado até o dia:						20.901,14	19.208,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
29/08/2017	9475	0195/2017	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0384558 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).		16.939,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.939,75	16.939,75C
28/09/2017	11337	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 2660 do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE 2372126, NOTA FISCAL ELETRONICA 0384558, REFERENTE AO SERVIÇO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).	16.939,75				
Acumulado até o dia:						16.939,75	16.939,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
01/11/2017	12607	0301/2017	Liquidação do Empenho 630, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00000790 do favorecido AMBIENTTO EVENTOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PERÍODO 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	395,00	395,00C
16/11/2017	13400	0301/2017	Pago a AMBIENTTO EVENTOS LTDA-ME, liquidação 3569 do empenho 630, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00000790 , REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PERÍODO 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.	395,00				
Acumulado até o dia:						395,00	395,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8873		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		886,17			
20/07/2017	8874	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	886,17				
Acumulado até o dia:						886,17	886,17	0,00
08/08/2017	8989	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/950 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, MANUTENÇÃO MENSAL DO CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017.VENCIMENTO:20/08/2017		894,30			
Acumulado até o dia:						886,17	1.780,47	894,30C
21/08/2017	10278	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2503 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000268, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/950 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	894,30				
Acumulado até o dia:						1.780,47	1.780,47	0,00
13/09/2017	9969	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1198 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE SAUDE E PREVENÇÃO OCUPACIONALVENCIMENTO: 20/09/2017		682,92			
13/09/2017	10071	0253/2017	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 201701226 do favorecido M V MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME REFERENTE AO EXAME DEMISSIONAL DA EX FUNCIONÁRIA JOSEVANIA DE PAULA DUQUE/JUIZ DE FORA.Banco Bradesco: Ag 2180/ CC 33433-2DATA PARA PAGAMENTO:13/09/2017		35,00			
13/09/2017	11354	0253/2017	Pago a M V MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação 2887 do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE 2180387, NOTA FISCAL 201701226 , REFERENTE AO EXAME DEMISSIONAL DA FUNCIONÁRIA JOSEVÂNIA DE PAULA/JUIZ DE FORA.	35,00				
Acumulado até o dia:						1.815,47	2.498,39	682,92C
20/09/2017	11368	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1198 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	682,92				
Acumulado até o dia:						2.498,39	2.498,39	0,00
10/10/2017	11215	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente BOLETO BANCARIO nº 0084/1944-4 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A UM SERVIÇO PRESTADO NA ÁREA DA SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		658,53			
Acumulado até o dia:						2.498,39	3.156,92	658,53C
20/10/2017	13202	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3177 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084/1944-4 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	658,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.156,92	3.156,92	0,00
09/11/2017	13474	0142/2017	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1410 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - MÊS DE NOVEMBRO/2017VENCIMENTO:27/11/2017		658,53			
Acumulado até o dia:						3.156,92	3.815,45	658,53C
27/11/2017	14615	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3766 do empenho 132, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1410 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	658,53				
Acumulado até o dia:						3.815,45	3.815,45	0,00
20/12/2017	16524	0365/2017	Liquidação do Empenho 917, referente NOTA FISCAL nº 2017003250 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2017		201,60			
20/12/2017	16525	0365/2017	Liquidação do Empenho 0917, referente NOTA FISCAL nº 2017003249 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - DEZEMBRO/2017		302,40			
Acumulado até o dia:						3.815,45	4.319,45	504,00C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	504,00				
Acumulado até o dia:						4.319,45	4.319,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
06/10/2017	11086	0241/2017	Liquidação do Empenho 482, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.		1.475,47			
06/10/2017	11973	0241/2017	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 3127 do empenho 482, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.	1.475,47				
Acumulado até o dia:						1.475,47	1.475,47	0,00
18/10/2017	11858	0241/2017	Liquidação do Empenho 543, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/23 do favorecido BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME,REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017. VENCIMENTO: 27/10/2017		2.750,00			
Acumulado até o dia:						1.475,47	4.225,47	2.750,00C
20/10/2017	11856	0241/2017	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/33 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.		945,00			
Acumulado até o dia:						1.475,47	5.170,47	3.695,00C
24/10/2017	12161	0241/2017	Liquidação do Empenho 575, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 24 DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A JANTAR APOS EVENTO NO AUDITÓRIO SANTA CATARIA.		143,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.475,47	5.313,47	3.838,00C
27/10/2017	13137	0241/2017	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 3364 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/33 REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.	945,00				
27/10/2017	13139	0241/2017	Pago a BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME, liquidação 3365 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/23 REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						5.170,47	5.313,47	143,00C
30/10/2017	12531	0241/2017	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29919 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOA NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 09/11/2017		7.970,00			
30/10/2017	17673	0241/2017	Cancelamento da liquidação nº 3424, do Empenho 575, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº , em função de	2,00				
Acumulado até o dia:						5.172,47	13.283,47	8.111,00C
31/10/2017	12538	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIDÃO AOS REMIDOS.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		1.115,00			
31/10/2017	12756	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº 1230,1237 do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP,REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE VASILHAMES PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIDÃO AO REMIDOS.VENCIMENTO:10/11/2017		473,37			
31/10/2017	12763	0241/2017	Liquidação do Empenho 619, referente NOTA FISCAL nº 057.142 do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO AOS REMIDOS.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		1.749,63			
Acumulado até o dia:						5.172,47	16.621,47	11.449,00C
08/11/2017	13091	0241/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 575, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 24 DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A JANTAR APOS EVENTO NO AUDITÓRIO SANTA CATARIA.	141,00				
Acumulado até o dia:						5.313,47	16.621,47	11.308,00C
09/11/2017	12830	0241/2017	Liquidação do Empenho 658, referente NOTA FISCAL nº 001487 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO15/11/2017		4.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	13090	0241/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 3518 do empenho 617, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29919 REFERENTE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOA NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE OUTUBRO 2017.	7.970,00				
Acumulado até o dia:						13.283,47	21.521,47	8.238,00C
13/11/2017	13447	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.115,00				
13/11/2017	13477	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3631 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1230,1237 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	473,37				
13/11/2017	13480	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3635 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 057.142 - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017	1.749,63				
Acumulado até o dia:						16.621,47	21.521,47	4.900,00C
16/11/2017	14252	0241/2017	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 3652 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001487 ,REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						21.521,47	21.521,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				7.097,32C
01/07/2017	7507	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1794 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000143, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.671 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	6.447,32C
05/07/2017	7247	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3778 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE AO SISTEMAS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 10/07/2017.		669,25			
05/07/2017	7390	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1868 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000158, BOLETO BANCARIO 175/94328656-9 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, NO PERÍODO DE 05/07/2017 A 04/08/2017.	705,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7506	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1808 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000159, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.778 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						2.144,32	669,25	5.622,25C
06/07/2017	7294	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 006012 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.		660,00			
06/07/2017	7298	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6996 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.		654,55			
06/07/2017	7552	0206/2017	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, liquidação 1705 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE 0000164, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.733 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM VIGÊNCIA DE 36 MESES PARA REDE DE COMPUTADORES DO CROMG.	4.953,00				
06/07/2017	7970	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.329 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO SIALM.NET, REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.		650,00			
06/07/2017	7973	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.389 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						7.097,32	3.422,41	3.422,41C
07/07/2017	7285	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001295 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017VENCIMENTO: 10/07/2017		907,80			
Acumulado até o dia:						7.097,32	4.330,21	4.330,21C
10/07/2017	7397	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2024 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000168, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001295 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017.	907,80				
10/07/2017	8028	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2008 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000169, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3778 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						8.674,37	4.330,21	2.753,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	8471	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2035 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000184, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6996 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	654,55				
Acumulado até o dia:						9.328,92	4.330,21	2.098,61C
21/07/2017	8095	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 175/94422386-8 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMGVENCIMENTO: 05/08/2017.		600,00			
Acumulado até o dia:						9.328,92	4.930,21	2.698,61C
25/07/2017	8264	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2031 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000183, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 006012 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						9.988,92	4.930,21	2.038,61C
01/08/2017	8374	0133/2017	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		571,00			
01/08/2017	8550	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 2320 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE 00392116, NOTA FISCAL ELETRONICA 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	571,00				
01/08/2017	8860	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2228 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000212, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.329 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	650,00				
01/08/2017	9477	0089/2017	Liquidação do Empenho 52, referente BOLETO BANCARIO nº 27910860000001735 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SISTEMA SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:10/09/2017.		426,91			
01/08/2017	9478	0089/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.850 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO GESTÃO TCU. NET REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO:10/09/2017.		361,70			
Acumulado até o dia:						11.209,92	6.289,82	2.177,22C
02/08/2017	8599	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4165 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		669,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	8600	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7162 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGENS ANTI -SPAM DOS E-MAIL DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM. REFERENTE A AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		665,00			
Acumulado até o dia:						11.209,92	7.624,07	3.511,47C
03/08/2017	8532	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001318 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		453,90			
Acumulado até o dia:						11.209,92	8.077,97	3.965,37C
04/08/2017	8614	0070/2017	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 006044 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 DESKTOP.VENCIMENTO: 25/08/2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						11.209,92	8.737,97	4.625,37C
07/08/2017	8742	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2249 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000214, BOLETO BANCARIO 175/94422386-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG,	600,00				
07/08/2017	9082	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2230 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000211, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.389 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	788,61				
Acumulado até o dia:						12.598,53	8.737,97	3.236,76C
09/08/2017	8762	0083/2017	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.033.974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017		650,00			
Acumulado até o dia:						12.598,53	9.387,97	3.886,76C
10/08/2017	8816	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2358 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000238, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001318 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	453,90				
10/08/2017	9122	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000246, NOTA FISCAL ELETRONICA 4165, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						13.721,68	9.387,97	2.763,61C
16/08/2017	9441	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000245, NOTA FISCAL ELETRONICA 7162 SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	665,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.386,68	9.387,97	2.098,61C
21/08/2017	9139	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00030061717-5 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, SERVIÇO DE MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG NO PERÍODO DE 05.09.2017 A 04.10.2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		600,00			
Acumulado até o dia:						14.386,68	9.987,97	2.698,61C
25/08/2017	8665	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2378 do empenho 47, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 006044 pgto. CEF 100.001-1	660,00				
Acumulado até o dia:						15.046,68	9.987,97	2.038,61C
01/09/2017	10276	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2443 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000258, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.974 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						15.696,68	9.987,97	1.388,61C
04/09/2017	9635	0133/2017	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 06/09/2017		571,00			
04/09/2017	9919	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 2711 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE 00943812, NOTA FISCAL ELETRONICA 32 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	571,00				
Acumulado até o dia:						16.267,68	10.558,97	1.388,61C
05/09/2017	9736	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1001347 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ,MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA.VENCIMENTO: 11/09/2017.		453,90			
05/09/2017	9763	0070/2017	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 006080 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO, PROJUR E ACOLHIMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:25/09/2017.		660,00			
05/09/2017	10282	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2556 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000272, BOLETO BANCARIO 19/00030061717-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO PERÍODO DE 05.09.2017 A 04.10.2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.867,68	11.672,87	1.902,51C
06/09/2017	9871	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7313 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO MENSAL DE FILTRO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM ANTISPAM E SUPORTE TÉCNICO.VENCIMENTO: 15/09/2017.		665,00			
Acumulado até o dia:						16.867,68	12.337,87	2.567,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	9642	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4550 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P.1510) REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.		669,25			
11/09/2017	10248	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2765 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000305, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001347 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.	453,90				
11/09/2017	10903	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2661 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0281, BOLETO BANCARIO 27910860000001735 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	426,91				
11/09/2017	10909	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2662 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000280, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.850, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.	361,70				
11/09/2017	10915	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2716 do empenho 25, Seleccione... 0000301, NOTA FISCAL ELETRONICA 4550 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	669,25				
Acumulado até o dia:						18.779,44	13.007,12	1.325,00C
12/09/2017	10119	0253/2017	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/101 do favorecido LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.VENCIMENTO: 18/09/2017.		2.998,00			
12/09/2017	10121	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.034.692 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO SISPAT.NET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:10/10/2017.		426,91			
12/09/2017	10122	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.034.604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ALMOXARIFADO - SIALM.NET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 10/10/2017.		650,00			
Acumulado até o dia:						18.779,44	17.082,03	5.399,91C
15/09/2017	10950	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2817 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7313 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.444,44	17.082,03	4.734,91C
20/09/2017	10337	0041/2016	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00030194121-9 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, NO PERÍODO DE 05.10.2017 A 04.11.2017.VENCIMENTO: 05/10/2017.		705,71			
Acumulado até o dia:						19.444,44	17.787,74	5.440,62C
22/09/2017	11521	0253/2017	Pago a LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 2896 do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.	2.998,00				
Acumulado até o dia:						22.442,44	17.787,74	2.442,62C
25/09/2017	10948	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2776 do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 006080 SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						23.102,44	17.787,74	1.782,62C
02/10/2017	10931	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4951 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		680,83			
02/10/2017	11679	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2899 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.604 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	650,00				
Acumulado até o dia:						23.752,44	18.468,57	1.813,45C
05/10/2017	11122	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 7467 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017		665,00			
05/10/2017	11530	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2949 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00030194121-9 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	705,71				
Acumulado até o dia:						24.458,15	19.133,57	1.772,74C
06/10/2017	11083	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente nº do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS CROMG - OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/10/2017		453,90			
Acumulado até o dia:						24.458,15	19.587,47	2.226,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	11680	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2898 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.692 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	426,91				
10/10/2017	11681		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		361,70			
10/10/2017	11682	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	361,70				
10/10/2017	12058	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3078 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4951 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	680,83				
Acumulado até o dia:						25.927,59	19.949,17	1.118,90C
11/10/2017	12062		Liquidado a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		453,90			
11/10/2017	12081	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 3124 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	453,90				
Acumulado até o dia:						26.381,49	20.403,07	1.118,90C
16/10/2017	11596	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERRVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET, REFEREMTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017.		426,91			
16/10/2017	11597	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA TCU.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		361,70			
16/10/2017	13310	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3137 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7467 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017	665,00				
Acumulado até o dia:						27.046,49	21.191,68	1.242,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2017	11876	0041/2017	Liquidação do Empenho 546, referente BOLETO BANCARIO nº 0030328164 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017		600,00			
Acumulado até o dia:						27.046,49	21.791,68	1.842,51C
27/10/2017	11220	0070/2017	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 17431600000000474 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 006 COMPUTADORES PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017.		660,00			
27/10/2017	13301	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 3182 do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 17431600000000474 , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO, PROJUR E ACOLHIMENTO.	660,00				
Acumulado até o dia:						27.706,49	22.451,68	1.842,51C
01/11/2017	12536	0073/2017	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7602 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO., BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, REFERENTE AO M~E DE NOVEMBRO 2017.OBS; VENCIMENTO 15/11/2017		665,00			
01/11/2017	12547	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5362 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		680,83			
Acumulado até o dia:						27.706,49	23.797,51	3.188,34C
06/11/2017	12588	0061/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1001409 do favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 13/11/2017		453,90			
06/11/2017	13141	0041/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3370 do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0030328164 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	600,00				
Acumulado até o dia:						28.306,49	24.251,41	3.042,24C
10/11/2017	13297	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3292 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	426,91				
10/11/2017	13298	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3293 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, 2017.	361,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	13365	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3529 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5362 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	680,83				
Acumulado até o dia:						29.775,93	24.251,41	1.572,80C
13/11/2017	13085	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 3560 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1001409 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	453,90				
Acumulado até o dia:						30.229,83	24.251,41	1.118,90C
14/11/2017	13545	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 35923 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE AO SERVIÇO DE CUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU.OBS: VENCIMENTO 10/12/2017		361,70			
Acumulado até o dia:						30.229,83	24.613,11	1.480,60C
16/11/2017	13442	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3521 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7602 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	665,00				
16/11/2017	13546	0083/2017	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL nº 35922 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO.		426,91			
Acumulado até o dia:						30.894,83	25.040,02	1.242,51C
21/11/2017	13541	0041/2017	Liquidação do Empenho 546, referente BOLETO BANCARIO nº 0030435943 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017		600,00			
Acumulado até o dia:						30.894,83	25.640,02	1.842,51C
01/12/2017	13808	0060/2017	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 5755 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		680,83			
Acumulado até o dia:						30.894,83	26.320,85	2.523,34C
05/12/2017	14094	0073/2017	Liquidação do Empenho 756, referente NOTA FISCAL nº 7787 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017.		665,00			
05/12/2017	14411	0041/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3783 do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0030435943 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.494,83	26.985,85	2.588,34C
11/12/2017	15328	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3787 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 35923 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, EM NOVEMBRO/2017	361,70				
11/12/2017	15330	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3788 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 121.104, NOTA FISCAL 35922 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.	426,91				
11/12/2017	15356	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3853 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 121.107, NOTA FISCAL 5755 ref. DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	680,83				
Acumulado até o dia:						32.964,27	26.985,85	1.118,90C
15/12/2017	15367	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3923 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE 121.506, NOTA FISCAL 7787 ref. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	665,00				
Acumulado até o dia:						33.629,27	26.985,85	453,90C
30/12/2017	17664	0061/2017	Cancelamento da liquidação nº 3416, do Empenho 27, favorecido DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	453,90				
Acumulado até o dia:						34.083,17	26.985,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				26.189,43C
03/07/2017	7424	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/25007 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 26/07/2017.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	199,90	26.389,33C
04/07/2017	8033	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.	6.060,00				
04/07/2017	8041	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	20.129,43				
Acumulado até o dia:						26.189,43	199,90	199,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8108	0134/2017	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031382 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE CO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01/08/2017.		20.129,43			
25/07/2017	8111	0134/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031383 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA NO AUDITÓRIO DO CROMG.VENCIMENTO:01/08/2017		60,95			
Acumulado até o dia:						26.189,43	20.390,28	20.390,28C
26/07/2017	8870	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						26.389,33	20.390,28	20.190,38C
01/08/2017	8615	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/29231 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 26/08/2017.		199,91			
01/08/2017	9117	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	20.129,43				
01/08/2017	9118	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	60,95				
Acumulado até o dia:						46.579,71	20.590,19	199,91C
25/08/2017	9332	0134/2017	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031927 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 01/09/2017.		20.129,43			
Acumulado até o dia:						46.579,71	40.719,62	20.329,34C
26/08/2017	10259	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2379 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000243, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/29231 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	199,91				
Acumulado até o dia:						46.779,62	40.719,62	20.129,43C
01/09/2017	9968	0137/2017	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/33334 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 26/09/2017.		199,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	10906	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.	20.129,43				
Acumulado até o dia:						66.909,05	40.919,52	199,90C
26/09/2017	11365	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	199,90				
Acumulado até o dia:						67.108,95	40.919,52	0,00
27/09/2017	10881	0134/2017	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 32429 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGI LANÇA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017VENCIMENTO:02/10/2017		20.129,43			
Acumulado até o dia:						67.108,95	61.048,95	20.129,43C
03/10/2017	11558	0137/2017	Liquidação do Empenho 534, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/37414 do favorecido SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NO EDIFICIL DA AVENIDA DO CONTORNO-BH Nº7556.OBS: VENCIMENTO 26/10/2017		199,91			
Acumulado até o dia:						67.108,95	61.248,86	20.329,34C
04/10/2017	15935	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.	20.129,43				
Acumulado até o dia:						87.238,38	61.248,86	199,91C
25/10/2017	12326	0134/2017	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SETE CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		19.784,28			
Acumulado até o dia:						87.238,38	81.033,14	19.984,19C
26/10/2017	13133	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 3284 do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/37414 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO Nº7556-BH.	199,91				
Acumulado até o dia:						87.438,29	81.033,14	19.784,28C
10/11/2017	13436	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	19.784,28				
Acumulado até o dia:						107.222,57	81.033,14	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	13535	0134/2017	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº 033325 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG.		19.784,28			
Acumulado até o dia:						107.222,57	100.817,42	19.784,28C
06/12/2017	15345	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	19.784,28				
Acumulado até o dia:						127.006,85	100.817,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
04/07/2017	7183	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		156,80			
Acumulado até o dia:						0,00	156,80	156,80C
05/07/2017	7392	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	156,80				
Acumulado até o dia:						156,80	156,80	0,00
06/07/2017	7243	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		48,69			
Acumulado até o dia:						156,80	205,49	48,69C
07/07/2017	7649	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2004 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	48,69				
Acumulado até o dia:						205,49	205,49	0,00
21/07/2017	7804	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.		193,02			
21/07/2017	8014	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2198 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.	193,02				
Acumulado até o dia:						398,51	398,51	0,00
26/07/2017	8314	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTES DO CRO'S DO ESPÍRITO SANTO, DISTRITO FEDERAL, RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017.		706,75			
Acumulado até o dia:						398,51	1.105,26	706,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	8455	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2305 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTES DOS CRO'S DO ESPIRITO SANTO, DISTRITO FEDERAL, RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017.	706,75				
Acumulado até o dia:						1.105,26	1.105,26	0,00
01/08/2017	8411	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
Acumulado até o dia:						1.105,26	1.341,11	235,85C
03/08/2017	8662	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2336 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
Acumulado até o dia:						1.341,11	1.341,11	0,00
04/08/2017	16889		Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , NÃO INFORMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
04/08/2017	16890	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , NÃO INFORMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
Acumulado até o dia:						1.576,96	1.576,96	0,00
24/08/2017	9154	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		153,46			
Acumulado até o dia:						1.576,96	1.730,42	153,46C
25/08/2017	9434	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2564 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE 4.CBA.06C.CFD.01F.E8B, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	153,46				
Acumulado até o dia:						1.730,42	1.730,42	0,00
01/09/2017	9710	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		175,76			
Acumulado até o dia:						1.730,42	1.906,18	175,76C
06/09/2017	10230	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2743 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	175,76				
06/09/2017	10423	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, Datas Diversas.		297,49			
Acumulado até o dia:						1.906,18	2.203,67	297,49C
11/09/2017	9866	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 000506 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.		35,18			
11/09/2017	16891	0101/2017	Estorno do pagamento 4523 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 922, PAGAMENTO ON LINE REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
11/09/2017	16892	0101/2017	Cancelamento da liquidação nº 4492, do Empenho 922, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, Não se aplica nº , em função de	235,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.142,03	2.474,70	332,67C
12/09/2017	10247	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2813 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 000506 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.	35,18				
Acumulado até o dia:						2.177,21	2.474,70	297,49C
25/09/2017	10615	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 25/09/2017.		37,19			
25/09/2017	10788	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NO DIA 25/09/2017 DEVIDO A JANTAR COM MEMBRO DE COMISSÃO NESTA DATA.		88,85			
Acumulado até o dia:						2.177,21	2.600,74	423,53C
27/09/2017	11014	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2970 do empenho 194, Seleccione... , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.	297,49				
27/09/2017	11018	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2990 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.	37,19				
Acumulado até o dia:						2.511,89	2.600,74	88,85C
02/10/2017	10991	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3024 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.	88,85				
02/10/2017	11077	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, COM DATAS DIVERSAS.		67,63			
Acumulado até o dia:						2.600,74	2.668,37	67,63C
04/10/2017	11167	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIA 04/10/2017.		27,82			
Acumulado até o dia:						2.600,74	2.696,19	95,45C
06/10/2017	11550	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, COM DATAS DIVERSAS.	67,63				
Acumulado até o dia:						2.668,37	2.696,19	27,82C
09/10/2017	11605	0101/2017	Liquidação do Empenho 537, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DATAS DIVERSAS, NOTA FISCAL Nº 4099 VALOR: 250,00 JANTAR DEPOIS DA ASSEMBLEIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CONSELHEIROS.		333,53			
Acumulado até o dia:						2.668,37	3.029,72	361,35C
11/10/2017	11693	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3156 do empenho 194, Seleccione... , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 04/10/2017.	27,82				
Acumulado até o dia:						2.696,19	3.029,72	333,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	11917	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		99,88			
20/10/2017	12500	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente CUPOM FISCAL nº 181994 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.		85,60			
Acumulado até o dia:						2.696,19	3.215,20	519,01C
23/10/2017	12165	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		196,74			
Acumulado até o dia:						2.696,19	3.411,94	715,75C
25/10/2017	12553	0101/2017	Liquidação do Empenho 194, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25 26 DE OUTUBRO 2017.		121,02			
25/10/2017	12865	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3297 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DATAS DIVERSAS, NOTA FISCAL Nº 4099 VALOR: 250,00 JANTAR DEPOIS DA ASSEMBLEIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CONSELHEIROS.	83,53				
25/10/2017	12875	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3382 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017.	99,88				
Acumulado até o dia:						2.879,60	3.532,96	653,36C
27/10/2017	12798	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3427 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO. NOS DIAS 24,23,19 E 18 OUTUBRO 2017.	196,74				
Acumulado até o dia:						3.076,34	3.532,96	456,62C
30/10/2017	17659	0101/2017	Cancelamento da liquidação nº 3297, do Empenho 537, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº , em função de	250,00				
Acumulado até o dia:						3.326,34	3.532,96	206,62C
08/11/2017	13088	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3534 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25 26 DE OUTUBRO 2017.	121,02				
Acumulado até o dia:						3.447,36	3.532,96	85,60C
10/11/2017	13095	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3505 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 181994 3.3.2.3.1.26 - REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.	85,60				
Acumulado até o dia:						3.532,96	3.532,96	0,00
16/11/2017	13812	0101/2017	Liquidação do Empenho 729, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, DATAS DIVERSAS.		312,10			
Acumulado até o dia:						3.532,96	3.845,06	312,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	14033	0101/2017	Liquidação do Empenho 729, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A JANTAR COM MEMBRO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29/11/2017 E 06/12/2017.		88,30			
Acumulado até o dia:						3.532,96	3.933,36	400,40C
13/12/2017	14871	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3855 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO A REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DATAS DIVERSAS.	312,10				
Acumulado até o dia:						3.845,06	3.933,36	88,30C
15/12/2017	14877	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3907 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A JANTAR COM MEMBRO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29/11/2017 E 06/12/2017.	88,30				
Acumulado até o dia:						3.933,36	3.933,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
17/08/2017	8996	0055/2017	Devolução Nº 38 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00288438, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.		210,00			
17/08/2017	8997	0055/2017	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
17/08/2017	8999	0055/2017	Devolução Nº 432 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00321823, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)		210,00			
17/08/2017	9000	0055/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
05/07/2017	7444		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000160, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00246052-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
05/07/2017	7445	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000160, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00246052-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						20,81	20,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	7669		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000162, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0144.17.00038826-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
06/07/2017	7670	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000162, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0144.17.00038826-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:								
12/07/2017	7667	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.17.00105264-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		7,80	41,62	41,62	0,00
12/07/2017	7668	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000187, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.17.00105264-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:								
17/07/2017	7822		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000198, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.17.00021450-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45	49,42	49,42	0,00
17/07/2017	7823	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000198, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.17.00021450-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
17/07/2017	7824		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000199, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0694.17.00082017-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
17/07/2017	7825	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000199, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0694.17.00082017-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	18,82				
Acumulado até o dia:								
31/07/2017	8396		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000224, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00188562-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45	117,69	117,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2017	8397	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000224, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00188562-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45					
Acumulado até o dia:							167,14	167,14	0,00
03/08/2017	8693		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000235, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.0029408-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80				
03/08/2017	8694	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000235, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.0029408-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80					
Acumulado até o dia:							174,94	174,94	0,00
16/08/2017	8941		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000260, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00161677-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80				
16/08/2017	8942	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000260, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00161677-8 (0324.14.013062-0) REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80					
16/08/2017	8943		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000259, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00126655-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81				
16/08/2017	8944	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000259, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00126655-0 (0016.11.013803-5) REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81					
Acumulado até o dia:							203,55	203,55	0,00
18/08/2017	9056		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000267, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00249042-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64				
18/08/2017	9057	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000267, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00249042-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9058		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000266, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024401-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/08/2017	9059	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000266, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024401-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/08/2017	9060		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000263, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024396-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/08/2017	9061	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000263, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024396-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/08/2017	9062		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000264, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028797-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/08/2017	9063	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000264, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028797-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:								
21/08/2017	9166		Liquidado a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 6220154, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.		60,00		255,59	255,59
21/08/2017	9167	0242/2017	Pago a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 6220154, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.	60,00				
Acumulado até o dia:								
23/08/2017	9456		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000269, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.17.00032987-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		19,50		315,59	315,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9457	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000269, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.17.00032987-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	19,50				
23/08/2017	9506	0242/2017	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE MANHUAÇU.		75,00			
23/08/2017	9508	0242/2017	Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação 2674 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE 4.92E.E93.C49.438.OAE, RECIBO , REFERENTE A CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE MANHUAÇU.	75,00				
Acumulado até o dia:						410,09	410,09	0,00
24/08/2017	9168	0242/2017	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL nº 013 do favorecido AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. A HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DE PROCESSO.PAGAMENTO:25/08/2017DADOS BANCÁRIOS: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.AGÊNCIA: 4042CONTA:170224		118,40			
Acumulado até o dia:						410,09	528,49	118,40C
25/08/2017	9438	0242/2017	Pago a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2568 do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 9757598, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.	118,40				
25/08/2017	9448		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000274, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0596.17.00068145-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
25/08/2017	9449	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000274, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0596.17.00068145-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
25/08/2017	9450		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0692.17.00012876-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
25/08/2017	9451	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0692.17.00012876-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
25/08/2017	9452		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000276, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00067009-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/08/2017	9453	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000276, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00067009-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80					
25/08/2017	9454		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000277, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00039372-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80				
25/08/2017	9455	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000277, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00039372-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80					
Acumulado até o dia:									
06/09/2017	11827		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000313, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.02.001804-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		13,01		585,71	585,71	
06/09/2017	11828	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000313, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.02.001804-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	13,01					
Acumulado até o dia:									
22/09/2017	10233	0209/2017	Liquidação do Empenho 434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , favorecido ANA PAULA SILVA, PROCESSO 00109405820175030183.VENCIMENTO: 25/09/2017.		500,00		598,72	598,72	
22/09/2017	10234	0209/2017	Liquidação do Empenho 434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ANA PAULA SILVA, GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE RECURSO JUNTO Á JUSTIÇA DO TRABALHO DE ANA PAULA SILVA.VENCIMENTO: 25/09/2017.		9.189,00				
22/09/2017	11173	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2930 do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE 00163349, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00109405820175030183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL.	500,00					
22/09/2017	11175	0209/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2931 do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE 00549423, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO RECURSO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO (PROCESSO DE ANA PAULA SILVA)	9.189,00					
22/09/2017	11823		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.11.010877-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		13,01				
22/09/2017	11824	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.11.010877-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	13,01					
Acumulado até o dia:									
							10.300,73	10.300,73	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	11825		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.14.012092-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
25/09/2017	11826	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.14.012092-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						10.321,54	10.321,54	0,00
27/09/2017	11819		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.13.003542-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		19,50			
27/09/2017	11820	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.13.003542-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	19,50				
27/09/2017	11821		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0184.17.002208-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
27/09/2017	11822	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0184.17.002208-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						10.390,49	10.390,49	0,00
29/09/2017	11717		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00162926-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80			
29/09/2017	11718	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00162926-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				
29/09/2017	11817	0166/2017	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.10.007110-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		19,50			
29/09/2017	11818	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAÍ DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.10.007110-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	19,50				
Acumulado até o dia:						10.417,79	10.417,79	0,00
02/10/2017	11297		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 24043117000675646-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11298	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 24043117000675646-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:						10.438,60	10.438,60	0,00
06/10/2017	11829		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.10.007825-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		15,60			
06/10/2017	11830	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.10.007825-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	15,60				
06/10/2017	11831		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0473.13.00088-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11832	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0473.13.00088-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11833		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0236.13.004454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80			
06/10/2017	11834	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0236.13.004454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				
06/10/2017	11835		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0349.13.003169-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11836	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0349.13.003169-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11837		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.11.011171-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11838	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.11.011171-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11839		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.13.011342-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11840	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.13.011342-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11841		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.11.000013-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11842	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.11.000013-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
06/10/2017	11849	0166/2017	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.14.000004-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
06/10/2017	11850	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.14.000004-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:								
09/10/2017	11843		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0261130157686, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.13.015768-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81	10.615,50	10.615,50	0,00
09/10/2017	11844	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0261130157686, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.13.015768-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
09/10/2017	11845		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 033140125513, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.14.012551-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
09/10/2017	11846	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 033140125513, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.14.012551-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	20,81				
Acumulado até o dia:								
11/10/2017	11851		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.10.001820-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80	10.657,12	10.657,12	0,00
11/10/2017	11852	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.10.001820-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	11853		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.08.009307-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
11/10/2017	11854	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.08.009307-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						10.714,37	10.714,37	0,00
18/10/2017	11847		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.07.068285-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
18/10/2017	11848	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.07.068285-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.	49,45				
Acumulado até o dia:						10.763,82	10.763,82	0,00
27/10/2017	13321		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
27/10/2017	13322	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
27/10/2017	13323		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		19,50			
27/10/2017	13324	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	19,50				
Acumulado até o dia:						10.791,12	10.791,12	0,00
30/10/2017	12358	0166/2017	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 9567120174013810 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU-JUDICIAL.DATA PARA PAGAMENTO:30/10/2017		94,67			
30/10/2017	12359	0166/2017	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU-JUDICIAL.DATA PARA PAGAMENTO:30/10/2017		70,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	12925	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384/ 0327 0317 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.OBS: VENCIMENTO 29/11/2017		23,40			
30/10/2017	13143	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3479 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 9567120174013810 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - JUDICIAL - SOLICITANTE:DÍVIDA ATIVA.	94,67				
30/10/2017	13325		Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
30/10/2017	13326	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	20,81				
30/10/2017	13428	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3480 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - JUDICIAL - SOLICITANTE:DÍVIDA ATIVA.	70,80				
Acumulado até o dia:						10.977,40	11.000,80	23,40C
06/11/2017	12544	0166/2017	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 98614020144013820 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/11/2017		19,82			
Acumulado até o dia:						10.977,40	11.020,62	43,22C
16/11/2017	13364	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3527 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 98614020144013820 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.	19,82				
16/11/2017	13467	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3678 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384/ 0327 0317 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	23,40				
Acumulado até o dia:						11.020,62	11.020,62	0,00
17/11/2017	13104	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0231/ 0056/0083 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA/EXECUÇÃO FISCAL.OBS: PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 24/11/2017		15,60			
17/11/2017	13809	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente BOLETO BANCARIO nº 0040/ 0637/ 0515/ 0461 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017OBE: VENCIMENTO 23/12/2017.		55,91			
Acumulado até o dia:						11.020,62	11.092,13	71,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	14573	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3717 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0231/ 0056/0083 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA/EXECUÇÃO FISCAL.	15,60				
Acumulado até o dia:						11.036,22	11.092,13	55,91C
04/12/2017	13973	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0074.16.00050531-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/12/2017.		8,64			
04/12/2017	14578	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3854 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0040/ 0637/ 0515/ 0461 E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO MÊS DEZEMBRO 2017.	55,91				
Acumulado até o dia:						11.092,13	11.100,77	8,64C
11/12/2017	14909	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3896 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0074.16.00050531-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,64				
Acumulado até o dia:						11.100,77	11.100,77	0,00
15/12/2017	14276	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0006167-30.2010.8.13.0427; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0098924-78.2011.8.13.0016; 0031694-19.2013.8.0349OBS: PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 18/12/2017		105,39			
Acumulado até o dia:						11.100,77	11.206,16	105,39C
18/12/2017	14389	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL - CONFORME OFÍCIO DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL EM 18/12/2017.PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM 18/12/2017		39,00			
18/12/2017	14837	0166/2017	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.PAGAMENTO: 22/12/2017		74,40			
18/12/2017	14887	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/12/2017	14888	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	19,50				
18/12/2017	14889	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	28,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14890	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	49,45				
18/12/2017	14898	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/12/2017	14899	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/12/2017	14900	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/12/2017	14901	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
18/12/2017	14902	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	7,80				
Acumulado até o dia:						11.245,16	11.319,56	74,40C
22/12/2017	15420	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.210, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0134.17.00135897-8 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0134.12.016773-6 (0167736-75.2012.8.13/0134)	19,80				
22/12/2017	15422	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 041.17.00139440-8 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0481.13.016412-4 (0164124-24.2013.8.13/0481)	7,80				
22/12/2017	15425	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.212, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0071.17.00052681-9 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0071.13.006705-2 (0067052-06.2013.8.13/0071)	7,80				
22/12/2017	15426	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0696.17.00041697-3 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0696.10.001875-8 (0018758-90.2010.8.13/0696)	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15433	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0696.17.00041700-5 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0696.13.004387-5 (0043875-78.2013.8.13/0696)	7,80				
22/12/2017	15435	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0071.17.00052687-6 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0071.14.005816-6 (0058166-81.2014.8.13/0071)	7,80				
22/12/2017	15438	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0344.17.00079062-2 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0344.06.028380-3 (0283803-85.2006.8.13/0344)	7,80				
22/12/2017	15439	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0148.17.00066004-4 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0148.11.000705-8 (0007058-78.2011.8.13/0148)	7,80				
Acumulado até o dia:						11.319,56	11.319,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					0,00
03/07/2017	10174	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
03/07/2017	10175	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
24/07/2017	7906	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		635,74			
24/07/2017	7907	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	635,74				
Acumulado até o dia:						1.655,74	1.655,74	0,00
31/07/2017	10181	0022/2017	Devolução Nº 2799 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 152245522, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,23			
31/07/2017	10182	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,23				
Acumulado até o dia:						1.662,97	1.662,97	0,00
01/08/2017	7981	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/08/2017	7982	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.602,97	2.602,97	0,00
31/08/2017	16941	0022/2017	Devolução Nº 2119 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,02			
31/08/2017	16942	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,02				
31/08/2017	16945	0022/2017	Devolução Nº 2129 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,11			
31/08/2017	16946	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,11				
Acumulado até o dia:						2.607,10	2.607,10	0,00
01/09/2017	9325	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
01/09/2017	9326	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						3.367,10	3.367,10	0,00
15/09/2017	11196		Liquidado a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE 0321, NOTA FISCAL 4526 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017		127,00			
15/09/2017	11197	0022/2017	Pago a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE 0321, NOTA FISCAL 4526 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017	127,00				
Acumulado até o dia:						3.494,10	3.494,10	0,00
29/09/2017	16949	0022/2017	Devolução Nº 2544 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		11,33			
29/09/2017	16950	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,33				
Acumulado até o dia:						3.505,43	3.505,43	0,00
02/10/2017	10885	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		700,00			
02/10/2017	10886	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	700,00				
Acumulado até o dia:						4.205,43	4.205,43	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	11673	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente BOLETO BANCARIO nº 1670/00 do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/09/2017 A 15/10/2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		127,00			
Acumulado até o dia:						4.205,43	4.332,43	127,00C
30/10/2017	17660	0022/2017	Cancelamento da liquidação nº 3321, do Empenho 491, favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, BOLETO BANCARIO nº 1670/00, em função de	127,00				
Acumulado até o dia:						4.332,43	4.332,43	0,00
31/10/2017	16954	0022/2017	Devolução Nº 2877 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		2,55			
31/10/2017	16955	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2,55				
Acumulado até o dia:						4.334,98	4.334,98	0,00
01/11/2017	11882		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
01/11/2017	11883		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:						4.704,98	4.704,98	0,00
07/11/2017	12846	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4558 do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/10 A 15/11 DE 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017		127,00			
Acumulado até o dia:						4.704,98	4.831,98	127,00C
30/11/2017	17385		Devolução Nº 3157 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,47			
30/11/2017	17386		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,47				
30/11/2017	17682	0022/2017	Cancelamento da liquidação nº 3662, do Empenho 491, favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4558, em função de	127,00				
30/11/2017	18109	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REF. AO AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DEL. REGIONAL DE ALFENAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.		254,00			
Acumulado até o dia:						4.844,45	5.098,45	254,00C
04/12/2017	13825	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	13826	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	320,00				
Acumulado até o dia:						5.164,45	5.418,45	254,00C
20/12/2017	17522	0022/2017	Devolução Nº 3606 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,40			
20/12/2017	17523	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,40				
Acumulado até o dia:						5.275,85	5.529,85	254,00C
31/12/2017	16700	0022/2017	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/11 A 15/12 DE 2017 OBS: VER PENDENCIA NA RETENÇÃO COM FINANCEIRO		127,00			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	381,00				
Acumulado até o dia:						5.656,85	5.656,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					119,29C
05/07/2017	7223	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
05/07/2017	7224	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	119,29C
11/07/2017	7653	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 2038 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	119,29				
Acumulado até o dia:						269,29	150,00	0,00
01/08/2017	8384	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
01/08/2017	8385	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
01/08/2017	8654	0023/2017	Devolução Nº 1900 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 166702315, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,02			
01/08/2017	8655	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,02				
Acumulado até o dia:						431,31	312,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	13564	0023/2017	Devolução Nº 2215 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 83.101, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,36			
31/08/2017	13565	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,36				
Acumulado até o dia:						431,67	312,38	0,00
01/09/2017	13669		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
01/09/2017	13670		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						581,67	462,38	0,00
02/10/2017	10939		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
02/10/2017	10940		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
02/10/2017	16790		Devolução Nº 3583 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,28			
02/10/2017	16791		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,28				
Acumulado até o dia:						736,95	617,66	0,00
01/11/2017	12501		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
01/11/2017	12502		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						886,95	767,66	0,00
06/11/2017	17127		Devolução Nº 2895 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		54,74			
06/11/2017	17128		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	54,74				
Acumulado até o dia:						941,69	822,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	13833		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
04/12/2017	13834		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.091,69	972,40	0,00
05/12/2017	17163		Devolução Nº 3247 em 05/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		121,36			
05/12/2017	17164		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	121,36				
Acumulado até o dia:						1.213,05	1.093,76	0,00
13/12/2017	17527		Devolução Nº 3608 em 13/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,41			
13/12/2017	17528		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,41				
Acumulado até o dia:						1.220,46	1.101,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
11/07/2017	7305	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
11/07/2017	7306	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
24/07/2017	7898	0024/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 274/A do favorecido BRUNO EUSTAQUIO GONTIJO MEI REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO PARA USO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - COMPETÊNCIA JULHO/2017VENCIMENTO:24/07/2017		260,00			
Acumulado até o dia:						600,00	860,00	260,00C
31/07/2017	9771	0024/2017	Devolução Nº 1908 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 154347418, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		301,05			
31/07/2017	9772	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	301,05				
Acumulado até o dia:						901,05	1.161,05	260,00C
04/08/2017	8542	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2017	8543	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.501,05	1.761,05	260,00C
07/08/2017	8265	0024/2017	Pago a BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI, liquidação 2214 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 4928560, NOTA FISCAL 274/A REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO PARA USO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	260,00				
Acumulado até o dia:						1.761,05	1.761,05	0,00
14/08/2017	8855	0024/2017	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 552/A do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE A GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA HMC 0220 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICOOB Nº756AG: 3113CONTA: 35469-4		260,00			
Acumulado até o dia:						1.761,05	2.021,05	260,00C
18/08/2017	9131	0024/2017	Pago a BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI, liquidação 2467 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 5399243, NOTA FISCAL ELETRONICA 552/A, REFERENTE A GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA HMC 0220 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	260,00				
Acumulado até o dia:						2.021,05	2.021,05	0,00
31/08/2017	12094	0024/2017	Devolução Nº 2266 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 003221, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		297,51			
31/08/2017	12095	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	297,51				
Acumulado até o dia:						2.318,56	2.318,56	0,00
01/09/2017	9575	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,00			
01/09/2017	9576	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,00				
Acumulado até o dia:						2.838,56	2.838,56	0,00
29/09/2017	12361	0024/2017	Devolução Nº 2642 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 013010, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		449,00			
29/09/2017	12362	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	449,00				
Acumulado até o dia:						3.287,56	3.287,56	0,00
02/10/2017	10882	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	10883	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	440,00				
Acumulado até o dia:						3.727,56	3.727,56	0,00
31/10/2017	13198	0024/2017	Devolução Nº 2876 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		277,75			
31/10/2017	13199	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	277,75				
Acumulado até o dia:						4.005,31	4.005,31	0,00
13/12/2017	14113	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		330,00			
13/12/2017	14114	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	330,00				
Acumulado até o dia:						4.335,31	4.335,31	0,00
18/12/2017	16515	0024/2017	Devolução Nº 3643 em 18/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		130,13			
18/12/2017	16516	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	130,13				
Acumulado até o dia:						4.465,44	4.465,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					0,00
11/07/2017	7308	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		790,00			
11/07/2017	7309	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	790,00				
Acumulado até o dia:						790,00	790,00	0,00
17/07/2017	8457	0025/2017	Devolução Nº 1691 em 17/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 951389991, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		57,50			
17/07/2017	8458	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	57,50				
Acumulado até o dia:						847,50	847,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	12134	0025/2017	Devolução Nº 1909 em 16/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002399, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		275,93			
16/08/2017	12135	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	275,93				
Acumulado até o dia:						1.123,43	1.123,43	0,00
24/08/2017	9144	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		670,00			
24/08/2017	9145	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	670,00				
Acumulado até o dia:						1.793,43	1.793,43	0,00
08/09/2017	16520	0025/2017	Devolução Nº 2466 em 08/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		29,62			
08/09/2017	16521	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	29,62				
Acumulado até o dia:						1.823,05	1.823,05	0,00
18/09/2017	10055	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
18/09/2017	10056	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						2.403,05	2.403,05	0,00
27/09/2017	11038	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente BOLETO BANCARIO nº 0288/001 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.		99,00			
Acumulado até o dia:						2.403,05	2.502,05	99,00C
02/10/2017	11039	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3109 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0288/001 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.502,05	2.502,05	0,00
09/10/2017	16530	0025/2017	Devolução Nº 2778 em 09/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,06			
09/10/2017	16531	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.574,11	2.574,11	0,00
16/10/2017	11323	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		660,00			
16/10/2017	11324	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	660,00				
Acumulado até o dia:						3.234,11	3.234,11	0,00
01/11/2017	12488	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente BOLETO BANCARIO nº 0117-1 do favorecido PROTEJA -SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE OUTUBRO-2017.VENCIMENTO:01/11/2017		99,00			
01/11/2017	12726	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		645,00			
01/11/2017	12727	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	645,00				
01/11/2017	13316	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3493 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1027133 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.978,11	3.978,11	0,00
03/11/2017	16535	0025/2017	Devolução Nº 3039 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		170,11			
03/11/2017	16536	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	170,11				
Acumulado até o dia:						4.148,22	4.148,22	0,00
13/11/2017	13516	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL nº 1027778 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		99,00			
Acumulado até o dia:						4.148,22	4.247,22	99,00C
01/12/2017	14570	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3775 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1027778 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	99,00				
Acumulado até o dia:						4.247,22	4.247,22	0,00
04/12/2017	16540	0025/2017	Devolução Nº 3277 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,06			
04/12/2017	16541	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.380,28	4.380,28	0,00
12/12/2017	16130	0025/2017	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL nº 1028967 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2017		99,00			
Acumulado até o dia:						4.380,28	4.479,28	99,00C
13/12/2017	14110	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		510,00			
13/12/2017	14111	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	510,00				
Acumulado até o dia:						4.890,28	4.989,28	99,00C
20/12/2017	16472	0025/2017	Devolução Nº 3642 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		5,96			
20/12/2017	16473	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	5,96				
Acumulado até o dia:						4.896,24	4.995,24	99,00C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	99,00				
Acumulado até o dia:						4.995,24	4.995,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					0,00
11/08/2017	8798	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
11/08/2017	8799	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
31/08/2017	16759	0026/2017	Devolução Nº 2329 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		121,32			
31/08/2017	16760	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	121,32				
Acumulado até o dia:						881,32	881,32	0,00
25/09/2017	10272	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	10273	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						1.721,32	1.721,32	0,00
02/10/2017	17019	0026/2017	Devolução Nº 2846 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,40			
02/10/2017	17020	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,40				
Acumulado até o dia:						1.743,72	1.743,72	0,00
11/10/2017	11225	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		790,00			
11/10/2017	11226	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	790,00				
Acumulado até o dia:						2.533,72	2.533,72	0,00
31/10/2017	16754	0026/2017	Devolução Nº 3022 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		361,00			
31/10/2017	16755	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	361,00				
Acumulado até o dia:						2.894,72	2.894,72	0,00
01/12/2017	14097		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		492,00			
01/12/2017	14098		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	492,00				
Acumulado até o dia:						3.386,72	3.386,72	0,00
20/12/2017	17611		Devolução Nº 3638 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		86,96			
20/12/2017	17612		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	86,96				
Acumulado até o dia:						3.473,68	3.473,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	7101	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4149/253901 do favorecido JF SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/07/2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119,90	119,90C
04/07/2017	7671	0027/2017	Devolução Nº 1773 em 04/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 746352802, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,14			
04/07/2017	7672	0027/2017	Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,14				
Acumulado até o dia:						50,14	170,04	119,90C
17/07/2017	7817	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1941 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000181, BOLETO BANCARIO 4149/253901 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						170,04	170,04	0,00
27/07/2017	8238	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
27/07/2017	8239	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						720,04	720,04	0,00
01/08/2017	8337	0027/2017	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 4410-3 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA - ME, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						720,04	839,94	119,90C
02/08/2017	8689	0027/2017	Devolução Nº 2185 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 186476063, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,71			
02/08/2017	8690	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,71				
Acumulado até o dia:						910,75	1.030,65	119,90C
08/08/2017	8673	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
08/08/2017	8674	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.460,75	1.580,65	119,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	8936	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2311 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000223, BOLETO BANCARIO 4410-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						1.580,65	1.580,65	0,00
01/09/2017	13188	0027/2017	Devolução Nº 2297 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		222,88			
01/09/2017	13189	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	222,88				
Acumulado até o dia:						1.803,53	1.803,53	0,00
15/09/2017	11151	0027/2017	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCARIO nº 4411-0 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		119,90			
15/09/2017	11152	0027/2017	Pago a JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 3145 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE 311, BOLETO BANCARIO 4411-0 REFERENTE BOLETO BANCÁRIO Nº4411-0 FAVORECIDO JF SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA -MG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						1.923,43	1.923,43	0,00
18/09/2017	10139	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
18/09/2017	10140	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	840,00				
Acumulado até o dia:						2.763,43	2.763,43	0,00
03/10/2017	14434	0027/2017	Devolução Nº 2792 em 03/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 109744706, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		197,59			
03/10/2017	14435	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	197,59				
Acumulado até o dia:						2.961,02	2.961,02	0,00
11/10/2017	11237	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
11/10/2017	11238	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.511,02	3.511,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2017	17917	0027/2017	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCARIO nº 4412-8 do favorecido JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REF. A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.VENCIMENTO: 15/10/2017		119,90			
Acumulado até o dia:						3.511,02	3.630,92	119,90C
16/10/2017	17920	0027/2017	Pago a JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 4607 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0162 ref. A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA -MG.	119,90				
Acumulado até o dia:						3.630,92	3.630,92	0,00
01/11/2017	17797	0027/2017	Devolução Nº 3024 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		82,52			
01/11/2017	17798	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	82,52				
Acumulado até o dia:						3.713,44	3.713,44	0,00
27/11/2017	17737	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
27/11/2017	17738	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.963,44	3.963,44	0,00
01/12/2017	17740	0027/2017	Devolução Nº 4611 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		155,60			
01/12/2017	17741	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	155,60				
Acumulado até o dia:						4.119,04	4.119,04	0,00
04/12/2017	13841	0027/2017	Liquidação do Empenho 715, referente NOTA FISCAL nº 20740556 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME,REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA - DEZEMBRO/2017VENCIMENTO:04/12/2017		119,90			
04/12/2017	14242	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3868 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20740556REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS NOVEMBRO 2017.	119,90				
04/12/2017	14261	0027/2017	Liquidação do Empenho 715, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						4.238,94	4.358,84	119,90C
13/12/2017	17006	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	17007	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.488,94	4.608,84	119,90C
15/12/2017	17744	0027/2017	Devolução Nº 4546 em 15/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		131,41			
15/12/2017	17745	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	131,41				
Acumulado até o dia:						4.620,35	4.740,25	119,90C
26/12/2017	15710	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3979 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	119,90				
Acumulado até o dia:						4.740,25	4.740,25	0,00
31/12/2017	17922	0361/2017	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 2017/0606 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME,REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DEL. DE JUIZ DE FORA NO MES DE DEZEMBRO/2017.		119,90			
31/12/2017	18089		Encerramento do Exercício	119,90				
Acumulado até o dia:						4.860,15	4.860,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					0,00
31/07/2017	8714	0028/2017	Devolução Nº 1719 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00404608, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		31,34			
31/07/2017	8715	0028/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	31,34				
Acumulado até o dia:						31,34	31,34	0,00
01/08/2017	7985	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			
01/08/2017	7986	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	460,00				
Acumulado até o dia:						491,34	491,34	0,00
28/08/2017	16578	0028/2017	Devolução Nº 2131 em 28/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,31			
28/08/2017	16579	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						776,65	776,65	0,00
01/09/2017	8914	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2017	8915	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.276,65	1.276,65	0,00
29/09/2017	17582	0028/2017	Devolução Nº 2371 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,50			
29/09/2017	17583	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,50				
Acumulado até o dia:						1.537,15	1.537,15	0,00
01/10/2017	10284	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/10/2017	10285	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.037,15	2.037,15	0,00
02/10/2017	11154		Liquidado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 209 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2017 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.		155,00			
02/10/2017	11155	0028/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 209 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2017 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.	155,00				
Acumulado até o dia:						2.192,15	2.192,15	0,00
01/11/2017	12510	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
01/11/2017	12511	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.392,15	2.392,15	0,00
03/11/2017	17135	0028/2017	Devolução Nº 2852 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,88			
03/11/2017	17136	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,88				
Acumulado até o dia:						2.583,03	2.583,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	17391	0028/2017	Devolução Nº 3248 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,89			
30/11/2017	17392	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,89				
Acumulado até o dia:						2.601,92	2.601,92	0,00
04/12/2017	13830	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
04/12/2017	13831	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.801,92	2.801,92	0,00
19/12/2017	17589	0028/2017	Devolução Nº 3607 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		100,90			
19/12/2017	17590	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	100,90				
Acumulado até o dia:						2.902,82	2.902,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
05/07/2017	7295	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REFERENTE A LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.DEPÓSITO BANCÁRIOBANCO DO BRASILAG: 1479-6C/C: 27257-4		457,83			
Acumulado até o dia:						0,00	457,83	457,83C
11/07/2017	8022	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2032 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG	457,83				
Acumulado até o dia:						457,83	457,83	0,00
20/07/2017	7789	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente 03109032 nº do favorecido MASTER CABO (MONTES CLAROS) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA. COMPETÊNCIA 06/2017VENCIMENTO:20/07/2017		113,87			
20/07/2017	7790	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCÁRIO nº 109/00173333-3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS (MONTES CLAROS) REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL. COMPETÊNCIA JUNHO/2017VENCIMENTO:20/07/2017		152,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8015	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2189 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000203, BOLETO BANCARIO 109/00173333-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	152,00				
20/07/2017	8016	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2188 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000204, BOLETO BANCARIO 03109032 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	113,87				
Acumulado até o dia:						723,70	723,70	0,00
21/07/2017	7862	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		394,13			
21/07/2017	7863	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	394,13				
Acumulado até o dia:						1.117,83	1.117,83	0,00
31/07/2017	8336	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00173334-1 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/08/2017.		152,00			
Acumulado até o dia:						1.117,83	1.269,83	152,00C
01/08/2017	8340	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
01/08/2017	8341	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.497,83	1.649,83	152,00C
10/08/2017	8955	0029/2017	Devolução Nº 2117 em 10/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 324119334, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		20,86			
10/08/2017	8956	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,86				
Acumulado até o dia:						1.518,69	1.670,69	152,00C
21/08/2017	9121	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2310 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000225, BOLETO BANCARIO 109/00173334-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	152,00				
21/08/2017	9239	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 8222923962-0 do favorecido MASTER CABO, REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG.VENCIMENTO: 28/08/2017.		113,87			
Acumulado até o dia:						1.670,69	1.784,56	113,87C
28/08/2017	9414	0029/2017	Pago a , liquidação 2578 do empenho 8 MASTER CABO, PAGAMENTO ON LINE 0000278, BOLETO BANCARIO 8222923962-0 , REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG	113,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.784,56	1.784,56	0,00
29/08/2017	16964	0029/2017	Devolução Nº 2210 em 29/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,25			
29/08/2017	16965	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,25				
Acumulado até o dia:						1.797,81	1.797,81	0,00
18/09/2017	9569	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
18/09/2017	9570	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						2.177,81	2.177,81	0,00
20/09/2017	11148	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente BOLETO BANCARIO nº 10791/5 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		152,00			
20/09/2017	11149	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3144 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10791/5 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	152,00				
Acumulado até o dia:						2.329,81	2.329,81	0,00
30/09/2017	10981	0029/2017	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBROVENCIMENTO:20/10/2017		113,87			
04/10/2017	11347	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3100 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8251034441-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG.	113,87				
Acumulado até o dia:						2.443,68	2.443,68	0,00
11/10/2017	11222	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
11/10/2017	11223	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.743,68	2.743,68	0,00
20/10/2017	10171	0029/2017	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00173336-6 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2017.		152,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12402	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2920 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00173336-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017.	152,00				
20/10/2017	12472		Liquidado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 385803858 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2017.		113,87			
20/10/2017	12473	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 385803858 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2017.	113,87				
Acumulado até o dia:						3.009,55	3.009,55	0,00
27/10/2017	16968	0029/2017	Devolução Nº 2640 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,28			
27/10/2017	16969	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,28				
27/10/2017	16973	0029/2017	Devolução Nº 3021 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,02			
27/10/2017	16974	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,02				
Acumulado até o dia:						3.052,85	3.052,85	0,00
31/10/2017	13107	0029/2017	Liquidação do Empenho 447, referente BOLETO BANCARIO nº 33959451-1/1-17 do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		116,68			
Acumulado até o dia:						3.052,85	3.169,53	116,68C
01/11/2017	13101		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
01/11/2017	13102		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.352,85	3.469,53	116,68C
03/11/2017	12587	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 201700000004462 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		152,00			
Acumulado até o dia:						3.352,85	3.621,53	268,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	12740	0029/2017	Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº 2017000030 do favorecido ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PORTÃO,CERCA ELÉTRICA,LIMPEZA NO JARDIM E MANUTENÇÃO NO REGISTRO DO BEBEDOURO DE ÁGUA E REGISTRO DO BANHEIRO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		270,00			
Acumulado até o dia:						3.352,85	3.891,53	538,68C
14/11/2017	14243	0029/2017	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 3620 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017000030 05670737695 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PORTÃO,CERCA ELÉTRICA,LIMPEZA NO JARDIM E MANUTENÇÃO NO REGISTRO DO BEBEDOURO DE ÁGUA E REGISTRO DO BANHEIRO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.	270,00				
Acumulado até o dia:						3.622,85	3.891,53	268,68C
20/11/2017	13397	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3559 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000004462, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	152,00				
20/11/2017	13426	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3719 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33959451-1/1-17 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG.	116,68				
Acumulado até o dia:						3.891,53	3.891,53	0,00
01/12/2017	13917	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/12/2017		152,00			
Acumulado até o dia:						3.891,53	4.043,53	152,00C
04/12/2017	17403		Devolução Nº 3406 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,51			
04/12/2017	17404		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,51				
Acumulado até o dia:						3.928,04	4.080,04	152,00C
06/12/2017	13972	0029/2017	Liquidação do Empenho 748, referente BOLETO BANCARIO nº 35311711-1/1-17 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/12/2017		113,87			
Acumulado até o dia:						3.928,04	4.193,91	265,87C
20/12/2017	15358	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3885 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE 122.012, NOTA FISCAL 2017/5077 RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.	152,00				
20/12/2017	15384	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3895 do empenho 748, PAGAMENTO ON LINE 122.015, BOLETO BANCARIO 35311711-1/1-17 ref. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	113,87				
Acumulado até o dia:						4.193,91	4.193,91	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16461	0029/2017	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 2018034 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ALARMES NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - DEZEMBRO/2017		152,00			
31/12/2017	16482	0029/2017	Liquidação do Empenho 913, referente BOLETO BANCARIO nº 55106361-6 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO),REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017		96,10			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	248,10				
Acumulado até o dia:						4.442,01	4.442,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
03/07/2017	6960	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
03/07/2017	6961	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
31/07/2017	10185	0030/2017	Devolução Nº 1828 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		490,30			
31/07/2017	10186	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	490,30				
Acumulado até o dia:						1.290,30	1.290,30	0,00
03/08/2017	8436	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
03/08/2017	8437	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.890,30	1.890,30	0,00
31/08/2017	16958	0030/2017	Devolução Nº 2224 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		334,28			
31/08/2017	16959	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,28				
Acumulado até o dia:						2.224,58	2.224,58	0,00
01/09/2017	9556	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/09/2017	9557	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.824,58	2.824,58	0,00
29/09/2017	16557	0030/2017	Devolução Nº 2635 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		136,72			
29/09/2017	16558	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	136,72				
Acumulado até o dia:						2.961,30	2.961,30	0,00
02/10/2017	10155	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
02/10/2017	10156	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.561,30	3.561,30	0,00
31/10/2017	17600	0030/2017	Devolução Nº 2795 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,05			
31/10/2017	17601	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,05				
Acumulado até o dia:						3.684,35	3.684,35	0,00
01/11/2017	12729		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/11/2017	12730		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.284,35	4.284,35	0,00
01/12/2017	14103		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/12/2017	14104		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
01/12/2017	17399		Devolução Nº 3278 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		175,97			
01/12/2017	17400		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	175,97				
Acumulado até o dia:						5.060,32	5.060,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16488		Devolução Nº 3640 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		285,56			
20/12/2017	16489		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,56				
Acumulado até o dia:						5.345,88	5.345,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/07/2017	7924	0031/2017	Devolução Nº 1576 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 723343694, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		211,30			
03/07/2017	7925	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	211,30				
Acumulado até o dia:						211,30	211,30	0,00
05/07/2017	7220	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
05/07/2017	7221	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
Acumulado até o dia:						761,30	761,30	0,00
31/07/2017	8786	0031/2017	Devolução Nº 1899 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 149614609, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		315,90			
31/07/2017	8787	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	315,90				
Acumulado até o dia:						1.077,20	1.077,20	0,00
01/08/2017	8307	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
01/08/2017	8308	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.657,20	1.657,20	0,00
04/09/2017	16905	0031/2017	Devolução Nº 2204 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,28			
04/09/2017	16906	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.867,48	1.867,48	0,00
18/09/2017	17617	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .		580,00			
18/09/2017	17618	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .	580,00				
Acumulado até o dia:						2.447,48	2.447,48	0,00
02/10/2017	17620	0031/2017	Devolução Nº 4600 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .		140,18			
02/10/2017	17621	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .	140,18				
Acumulado até o dia:						2.587,66	2.587,66	0,00
11/10/2017	11228	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		550,00			
11/10/2017	11229	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	550,00				
Acumulado até o dia:						3.137,66	3.137,66	0,00
31/10/2017	16913	0031/2017	Devolução Nº 3023 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		325,79			
31/10/2017	16914	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	325,79				
Acumulado até o dia:						3.463,45	3.463,45	0,00
13/11/2017	12617	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		400,00			
13/11/2017	12618	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.863,45	3.863,45	0,00
30/11/2017	17800	0031/2017	Devolução Nº 3255 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		117,55			
30/11/2017	17801	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	117,55				
Acumulado até o dia:						3.981,00	3.981,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14107		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
01/12/2017	14108		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.181,00	4.181,00	0,00
19/12/2017	16389		Devolução Nº 3641 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,57			
19/12/2017	16390		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,57				
Acumulado até o dia:						4.187,57	4.187,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
03/07/2017	8211	0032/2017	Devolução Nº 1718 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 734052078, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		372,91			
03/07/2017	8212	0032/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,91				
Acumulado até o dia:						372,91	372,91	0,00
11/07/2017	7311	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		584,00			
11/07/2017	7312	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	584,00				
Acumulado até o dia:						956,91	956,91	0,00
02/08/2017	16562	0032/2017	Devolução Nº 1910 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		404,90			
02/08/2017	16563	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	404,90				
Acumulado até o dia:						1.361,81	1.361,81	0,00
03/08/2017	8439	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
03/08/2017	8440	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.761,81	1.761,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	9540	0032/2017	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22160 do favorecido ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		84,00			
Acumulado até o dia:						1.761,81	1.845,81	84,00C
31/08/2017	16566	0032/2017	Devolução Nº 2225 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		225,14			
31/08/2017	16567	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	225,14				
Acumulado até o dia:						1.986,95	2.070,95	84,00C
05/09/2017	10215	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2686 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE 0000292, NOTA FISCAL ELETRONICA 22160, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	84,00				
Acumulado até o dia:						2.070,95	2.070,95	0,00
18/09/2017	10052	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
18/09/2017	10053	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.470,95	2.470,95	0,00
27/09/2017	10970	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22355 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		84,00			
Acumulado até o dia:						2.470,95	2.554,95	84,00C
28/09/2017	17626	0032/2017	Devolução Nº 2777 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		253,09			
28/09/2017	17627	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	253,09				
Acumulado até o dia:						2.724,04	2.808,04	84,00C
02/10/2017	10316	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
02/10/2017	10317	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.124,04	3.208,04	84,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11563	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3094 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22355 E REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	84,00				
Acumulado até o dia:						3.208,04	3.208,04	0,00
16/10/2017	12337	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.		84,00			
Acumulado até o dia:						3.208,04	3.292,04	84,00C
31/10/2017	17631	0032/2017	Devolução Nº 2856 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		183,50			
31/10/2017	17632	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	183,50				
Acumulado até o dia:						3.391,54	3.475,54	84,00C
06/11/2017	13092	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3469 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO. REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.	84,00				
Acumulado até o dia:						3.475,54	3.475,54	0,00
13/11/2017	12613	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
13/11/2017	12614	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.975,54	3.975,54	0,00
14/11/2017	13844	0032/2017	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 23044 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA- DEZEMBRO 2017VENCIMENTO:04/12/2017		84,00			
Acumulado até o dia:						3.975,54	4.059,54	84,00C
29/11/2017	17636	0032/2017	Devolução Nº 3254 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,41			
29/11/2017	17637	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,41				
Acumulado até o dia:						4.375,95	4.459,95	84,00C
05/12/2017	14558	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3870 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23044 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA- NOVEMBRO 2017	84,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.459,95	4.459,95	0,00
12/12/2017	16135	0032/2017	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL nº 2139/1 do favorecido ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017		84,00			
Acumulado até o dia:						4.459,95	4.543,95	84,00C
13/12/2017	14118	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		450,00			
13/12/2017	14119	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	450,00				
Acumulado até o dia:						4.909,95	4.993,95	84,00C
20/12/2017	16398	0032/2017	Devolução Nº 3644 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		301,26			
20/12/2017	16399	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	301,26				
Acumulado até o dia:						5.211,21	5.295,21	84,00C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	84,00				
Acumulado até o dia:						5.295,21	5.295,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					0,00
01/07/2017	7102	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 16/07/2017 PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
01/07/2017	7103	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 16/07/2017 PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
06/07/2017	7253	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
06/07/2017	7254	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
01/08/2017	7988	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	7989	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
02/08/2017	8790	0033/2017	Devolução Nº 1903 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 189050005, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,66			
02/08/2017	8791	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,66				
Acumulado até o dia:						1.628,66	1.628,66	0,00
01/09/2017	9559	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2017	9560	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/09/2017	16596	0033/2017	Devolução Nº 2132 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		226,84			
01/09/2017	16597	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	226,84				
Acumulado até o dia:						2.355,50	2.355,50	0,00
29/09/2017	16600	0033/2017	Devolução Nº 2636 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		328,07			
29/09/2017	16601	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,07				
Acumulado até o dia:						2.683,57	2.683,57	0,00
01/10/2017	10313	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/10/2017	10314	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.183,57	3.183,57	0,00
01/11/2017	12633		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		500,00			
01/11/2017	12634		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	500,00				
Acumulado até o dia:						3.683,57	3.683,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	17123	0033/2017	Devolução Nº 2855 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		97,80			
06/11/2017	17124	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	97,80				
Acumulado até o dia:						3.781,37	3.781,37	0,00
04/12/2017	13530		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
04/12/2017	13531		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.181,37	4.181,37	0,00
06/12/2017	17395		Devolução Nº 3257 em 06/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 093194478, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		365,45			
06/12/2017	17396		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	365,45				
Acumulado até o dia:						4.546,82	4.546,82	0,00
19/12/2017	17576		Devolução Nº 3582 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		36,00			
19/12/2017	17577		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,00				
Acumulado até o dia:						4.582,82	4.582,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00
19/07/2017	7721	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
19/07/2017	7722	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
28/07/2017	8658	0034/2017	Devolução Nº 2094 em 28/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 121951022, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		91,45			
28/07/2017	8659	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	91,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						391,45	391,45	0,00
08/08/2017	8676	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
08/08/2017	8677	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:						741,45	741,45	0,00
31/08/2017	11388	0034/2017	Devolução Nº 2298 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 603986293,604681775, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		84,31			
31/08/2017	11389	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	84,31				
Acumulado até o dia:						825,76	825,76	0,00
18/09/2017	9767	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			
18/09/2017	9768	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.290,76	1.290,76	0,00
02/10/2017	10890	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		245,00			
02/10/2017	10891	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	245,00				
Acumulado até o dia:						1.535,76	1.535,76	0,00
03/10/2017	17537	0034/2017	Devolução Nº 2667 em 03/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		63,91			
03/10/2017	17538	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	63,91				
Acumulado até o dia:						1.599,67	1.599,67	0,00
01/11/2017	17542	0034/2017	Devolução Nº 2878 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		11,38			
01/11/2017	17543	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11,38				
Acumulado até o dia:						1.611,05	1.611,05	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	17549	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		322,00			
13/11/2017	17550	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	322,00				
Acumulado até o dia:						1.933,05	1.933,05	0,00
01/12/2017	17554	0034/2017	Devolução Nº 4597 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		87,30			
01/12/2017	17555	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	87,30				
Acumulado até o dia:						2.020,35	2.020,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
03/07/2017	6964	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB		700,00			
03/07/2017	6965	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
05/07/2017	7217	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
05/07/2017	7218	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
25/07/2017	8753	0035/2017	Devolução Nº 1898 em 25/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 068085233, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,38			
25/07/2017	8754	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,38				
Acumulado até o dia:						1.757,38	1.757,38	0,00
04/08/2017	8539	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
04/08/2017	8540	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.457,38	2.457,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10191	0035/2017	Devolução Nº 1829 em 23/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 235597163012-8, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB		700,00			
23/08/2017	10192	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB	700,00				
Acumulado até o dia:						3.157,38	3.157,38	0,00
29/08/2017	12369	0035/2017	Devolução Nº 2265 em 29/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 046711, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		486,05			
29/08/2017	12370	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	486,05				
Acumulado até o dia:						3.643,43	3.643,43	0,00
01/09/2017	9322	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/09/2017	9323	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.343,43	4.343,43	0,00
27/09/2017	16574	0035/2017	Devolução Nº 2543 em 27/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,02			
27/09/2017	16575	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,02				
Acumulado até o dia:						4.414,45	4.414,45	0,00
01/10/2017	10200	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/10/2017	10201	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.814,45	4.814,45	0,00
30/10/2017	17115	0035/2017	Devolução Nº 2802 em 30/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		190,52			
30/10/2017	17116	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.004,97	5.004,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00
13/07/2017	7490	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente BOLETO BANCARIO nº 4420951 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO 001/2017 (SRP) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS GRÁFICO.VENCIMENTO: 02/08/2017.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	198,24	198,24C
14/07/2017	7679	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2114 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0190, BOLETO BANCARIO 4420951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO 001/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL GRÁFICO	198,24				
Acumulado até o dia:						198,24	198,24	0,00
11/08/2017	9065		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE 00000256, OFÍCIO 4456287 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 002/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.		198,24			
11/08/2017	9066	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE 00000256, OFÍCIO 4456287 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 002/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.	198,24				
Acumulado até o dia:						396,48	396,48	0,00
17/08/2017	8930	0081/2017	Liquidação do Empenho 311, referente OFÍCIO nº 4463110 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - SETOR DE ÉTICA.		198,24			
Acumulado até o dia:						396,48	594,72	198,24C
18/08/2017	10134	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2484 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000265, OFÍCIO 4463110 , REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - SETOR DE ÉTICA.	198,24				
Acumulado até o dia:						594,72	594,72	0,00
13/09/2017	10064	0081/2017	Liquidação do Empenho 429, referente BOLETO BANCARIO nº 4494393 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO.DATA PARA PAGAMENTO:13/09/2017		429,52			
13/09/2017	10983	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2885 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4494393 r REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO.	429,52				
Acumulado até o dia:						1.024,24	1.024,24	0,00
21/09/2017	10320	0081/2017	Liquidação do Empenho 436, referente BOLETO BANCARIO nº 4504990 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PORTARIA 82/2017 - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 01/2016.VENCIMENTO: 21/09/2017.		198,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	10323	0081/2017	Liquidação do Empenho 437, referente BOLETO BANCARIO nº 4505242 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO 003/2017 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG.VENCIMENTO: 21/09/2017		198,24			
Acumulado até o dia:						1.024,24	1.420,72	396,48C
22/09/2017	10988	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2946 do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4504990 r - PORTARIA 82/2017 - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 01/2016.	198,24				
22/09/2017	10989	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2947 do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4505242 - PREGÃO 003/2017 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG.	198,24				
Acumulado até o dia:						1.420,72	1.420,72	0,00
27/09/2017	10899	0081/2017	Liquidação do Empenho 472, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, DESEJÁVEL PAGAMENTO EM 02/10/2017.		3.000,00			
27/09/2017	16125		Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017		198,24			
27/09/2017	16126	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017	198,24				
Acumulado até o dia:						1.618,96	4.618,96	3.000,00C
02/10/2017	10995	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3072 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.618,96	4.618,96	0,00
30/11/2017	13806	0081/2017	Liquidação do Empenho 728, referente BOLETO BANCARIO nº 00506094 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017OBS: NECESSÁRIO PAGAMENTO ATÉ 06/12/2017		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.618,96	7.618,96	3.000,00C
06/12/2017	14564	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3851 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00506094 REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.618,96	7.618,96	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	16375		Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2017, QUE ESTABELECE REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		974,49			
13/12/2017	16376	0363/2017	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2017, QUE ESTABELECE REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	974,49				
Acumulado até o dia:						8.593,45	8.593,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
05/07/2017	7567	0149/2017	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 400/1 do favorecido R & I PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.DEPÓSITO BANCÁRIO: SICOOB-CREDIVALECÓDIGO: 756AGÊNCIA:3053-8CONTA: 21.549-0		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
18/07/2017	7829	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 2126 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9906376, NOTA FISCAL ELETRONICA 400/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
06/10/2017	11216	0154/2017	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/1228 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME REF. A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS.DATA PARA PAGAMENTO:11/10/2017		1.154,30			
Acumulado até o dia:						300,00	1.454,30	1.154,30C
11/10/2017	13205	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 3178 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1228 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	1.154,30				
Acumulado até o dia:						1.454,30	1.454,30	0,00
03/11/2017	12621	0301/2017	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38 do favorecido LED WAY COMUNICAÇÃO LTDA -ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7488/17 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017		300,00			
Acumulado até o dia:						1.454,30	1.754,30	300,00C
16/11/2017	13403	0301/2017	Pago a LED WAY COMUNICAÇÃO LTDA -ME, liquidação 3575 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38 , REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7488/17 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017	300,00				
Acumulado até o dia:						1.754,30	1.754,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:				9.124,55C
01/07/2017	6726	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMINIO DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE JULHO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO BANCÁRIOBANCO CAIXA ECONOMICA FEDERALAG: 0095OP: 003C/C: 501.125-9		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	9.484,55C
05/07/2017	7373	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1943 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000149, BOLETO BANCARIO 4036/351024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.	435,87				
05/07/2017	7374	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1947 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000152, BOLETO BANCARIO 000000200310-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 407.	302,02				
05/07/2017	7375	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1946 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000151, BOLETO BANCARIO 000000200281-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 405.	302,01				
05/07/2017	7376	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1944 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000150, BOLETO BANCARIO 0107167-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.102,39				
05/07/2017	7409	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1964 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000148, BOLETO BANCARIO 1400000000220764-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.	3.668,15				
05/07/2017	7425	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/82468676-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 31/07/2017.		217,00			
05/07/2017	7428	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1979 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000147, BOLETO BANCARIO 4588-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	440,00				
05/07/2017	7429	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1950 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000155, BOLETO BANCARIO 14/1813-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	190,75				
05/07/2017	7430	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1949 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000154, BOLETO BANCARIO 14/1805-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	190,75				
05/07/2017	7431	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1948 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000153, BOLETO BANCARIO 14/1816-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	190,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7432	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1951 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000156, BOLETO BANCARIO 14/1814-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	190,75				
Acumulado até o dia:						7.013,44	577,00	2.688,11C
06/07/2017	7565	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4376-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:25/07/2017.		220,30			
Acumulado até o dia:						7.013,44	797,30	2.908,41C
10/07/2017	7393	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2016 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000170, BOLETO BANCARIO 157/81007138-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	229,12				
10/07/2017	7394	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2017 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000171, BOLETO BANCARIO 157/81006649-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	252,17				
10/07/2017	7395	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1952 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000173, BOLETO BANCARIO 24/42639-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	215,00				
Acumulado até o dia:						7.709,73	797,30	2.212,12C
11/07/2017	7555	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1890 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00544169, RECIBO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104 E 403, E 404 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	360,00				
Acumulado até o dia:						8.069,73	797,30	1.852,12C
12/07/2017	7503	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2071 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000185, BOLETO BANCARIO 2132-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.	644,92				
12/07/2017	7568	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/83879661-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		265,30			
12/07/2017	7569	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/83879860-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		265,30			
Acumulado até o dia:						8.714,65	1.327,90	1.737,80C
15/07/2017	7815	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2019 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000178, BOLETO BANCARIO 22268-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	410,38				
Acumulado até o dia:						9.125,03	1.327,90	1.327,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7816	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2018 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000179, BOLETO BANCARIO 22120-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DO BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	144,52				
Acumulado até o dia:						9.269,55	1.327,90	1.182,90C
19/07/2017	8602	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22374-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DO BOX 315 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		144,52			
Acumulado até o dia:						9.269,55	1.472,42	1.327,42C
20/07/2017	7756	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000093-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/07/2017.		1.200,00			
20/07/2017	8017	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2184 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 0000200, BOLETO BANCARIO 109/00000093-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.200,00				
20/07/2017	8020	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2128 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000196, BOLETO BANCARIO 157/83879860-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, PARCELAMENTO PARA REFORMAR ELEVADOR DA SALA 509.	265,30				
20/07/2017	8021	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2127 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 00000195, BOLETO BANCARIO 157/83879661-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508, REFERENTE AO PARCELAMENTO PARA REFORMAR ELEVADOR.	265,30				
20/07/2017	8601	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22521-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADÃO DA SALA 911 NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 15/08/2017.		403,45			
Acumulado até o dia:						11.000,15	3.075,87	1.200,27C
24/07/2017	8090	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002003554 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SALA 405.VENCIMENTO: 05/08/2017		303,71			
24/07/2017	8091	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 0000002003872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SALA 407VENCIMENTO: 05/08/2017		303,72			
Acumulado até o dia:						11.000,15	3.683,30	1.807,70C
25/07/2017	8260	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2124 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000197, BOLETO BANCARIO 4376-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	220,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	8320	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/85989092-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE MONTES CLAROS - COMPETÊNCIA JULHO/2017.VENCIMENTO:10/08/2017		337,52			
Acumulado até o dia:						11.220,45	4.020,82	1.924,92C
26/07/2017	8302	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4636-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		470,00			
26/07/2017	8339	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2488-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA DA SALA 302 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		123,88			
Acumulado até o dia:						11.220,45	4.614,70	2.518,80C
27/07/2017	8303	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0109095-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		1.150,37			
Acumulado até o dia:						11.220,45	5.765,07	3.669,17C
31/07/2017	8366	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14000000000222097-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017.		3.724,51			
31/07/2017	8395	0047/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2090 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000188, BOLETO BANCARIO 157/82468676-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						11.437,45	9.489,58	7.176,68C
01/08/2017	7570	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DAS SALAS 103, 104, 403 E 404 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.DEPÓSITO BANCÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 0095OP: 003CONTA: 501.125-9		360,00			
01/08/2017	8380	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2093-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017		190,75			
01/08/2017	8381	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2082-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017		190,75			
01/08/2017	8382	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2090-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017		190,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8383	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2091-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/08/2017		190,75			
Acumulado até o dia:						11.437,45	10.612,58	8.299,68C
02/08/2017	8777	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4449-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.		210,18			
Acumulado até o dia:						11.437,45	10.822,76	8.509,86C
03/08/2017	8531	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2204-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:08/08/2017.		544,16			
03/08/2017	8718	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/87796609-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 31/08/2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						11.437,45	11.583,92	9.271,02C
07/08/2017	8735	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2326 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000231, BOLETO BANCARIO 14/2091-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1111 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	190,75				
07/08/2017	8736	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2325 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000228, BOLETO BANCARIO 14/2090-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1110 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	190,75				
07/08/2017	8737	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2324 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000229, BOLETO BANCARIO 14/2082-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1102 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	190,75				
07/08/2017	8738	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2323 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000230, BOLETO BANCARIO 14/2093-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1101 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	190,75				
07/08/2017	8739	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2317 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000232, BOLETO BANCARIO 1400000000222097-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	3.724,51				
07/08/2017	8740	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2299 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000219, BOLETO BANCARIO 0109095-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	1.150,37				
07/08/2017	8741	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2298 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000218, BOLETO BANCARIO 4636-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8743	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2245 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000217, BOLETO BANCARIO 0000002003872 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JULHO DE 2017	303,72				
07/08/2017	8744	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2244 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000216, BOLETO BANCARIO 0000002003554 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	303,71				
Acumulado até o dia:						18.152,76	11.583,92	2.555,71C
08/08/2017	8748	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2357 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000239, BOLETO BANCARIO 2204-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2017	544,16				
Acumulado até o dia:						18.696,92	11.583,92	2.011,55C
09/08/2017	8767	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2494-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO QUE ESTAVAM ATRASADOS.VENCIMENTO: 28/08/2017.		619,40			
Acumulado até o dia:						18.696,92	12.203,32	2.630,95C
10/08/2017	8321	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2306 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989092-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE JULHO DE 2017.	337,52				
10/08/2017	8322		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989825-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		306,68			
10/08/2017	8323	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989825-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	306,68				
10/08/2017	8818	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2313 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE 0000226, BOLETO BANCARIO 2488-0 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	123,88				
10/08/2017	8819	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2129 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00387385, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104, 403 E 404 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	360,00				
10/08/2017	8821		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000251, BOLETO BANCARIO 24/42640-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		215,00			
10/08/2017	8822	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000251, BOLETO BANCARIO 24/42640-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	215,00				
Acumulado até o dia:						20.040,00	12.725,00	1.809,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2017	8875	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 20/08/2017.		1.176,00			
Acumulado até o dia:						20.040,00	13.901,00	2.985,55C
16/08/2017	8938	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2370 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000248, BOLETO BANCARIO 22521-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, DA SALA 911 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	403,45				
16/08/2017	8939	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2371 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000247, BOLETO BANCARIO 22374-4REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, DO BOX 315 NO MÊS DE JULHO DE 2017.	144,52				
Acumulado até o dia:						20.587,97	13.901,00	2.437,58C
21/08/2017	8877	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2471 do empenho 124, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO/2017.	1.176,00				
21/08/2017	9130	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2452 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000257, BOLETO BANCARIO 4449-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	210,18				
Acumulado até o dia:						21.974,15	13.901,00	1.051,40C
23/08/2017	9328	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 200461-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		293,23			
23/08/2017	9329	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 200430-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE A SALA 405 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		293,22			
23/08/2017	9333	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2442-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017		190,75			
23/08/2017	9334	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2431-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017		190,75			
23/08/2017	9335	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2439-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017		190,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9336	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/2440-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO EXECUTIVO, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017		190,75			
23/08/2017	9627	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 4689-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		440,00			
Acumulado até o dia:						21.974,15	15.690,45	2.840,85C
28/08/2017	8802	0046/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2448 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO RC.00005/2017, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO QUE ESTAVAM ATRASADOS.	619,40				
Acumulado até o dia:						22.593,55	15.690,45	2.221,45C
30/08/2017	9479	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 0111104-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017.		1.228,57			
Acumulado até o dia:						22.593,55	16.919,02	3.450,02C
31/08/2017	9926	0047/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2431 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000250, BOLETO BANCARIO 157/87796609-8 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						22.810,55	16.919,02	3.233,02C
04/09/2017	9640	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E O PAGAMENTO DO APORTE APROVADO EM ASSEMBLÉIA.VENCIMENTO: 10/09/2017.		800,00			
04/09/2017	9920	0043/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2714 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00943658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E O PAGAMENTO DO APORTE APROVADO EM ASSEMBLÉIA.	800,00				
04/09/2017	10271	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 157/93551200-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL,DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 29/09/2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						23.610,55	17.936,02	3.450,02C
05/09/2017	9629	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 2209-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:05/09/2017.		430,33			
05/09/2017	9630	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 14/223727-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 05/09/2017.		3.580,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	10209	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2703 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000294, BOLETO BANCARIO 4689-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	440,00				
05/09/2017	10211	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2705 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000302, BOLETO BANCARIO 2209-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2017	430,33				
05/09/2017	10212	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2706 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000293, BOLETO BANCARIO 14/223727-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.	3.580,02				
05/09/2017	10216	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2663 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000282, BOLETO BANCARIO 0111104-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	1.228,57				
05/09/2017	10218	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2609 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000290, BOLETO BANCARIO 14/2440-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	190,75				
05/09/2017	10219	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2606 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000283, BOLETO BANCARIO 14/2442-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	190,75				
05/09/2017	10220	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2607 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000284, BOLETO BANCARIO 14/2431-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	190,75				
05/09/2017	10221	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2608 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000289, BOLETO BANCARIO 14/2439-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	190,75				
05/09/2017	10223	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2602 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000285, BOLETO BANCARIO 200430-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	293,22				
05/09/2017	10283	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2601 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000286, BOLETO BANCARIO 200461-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	293,23				
Acumulado até o dia:								
10/09/2017	9628	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 24/42641-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		215,00			
10/09/2017	9633	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/92337278-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		319,58			
						30.638,92	21.946,37	432,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2017	9634	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº 157/92337097-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR,REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		290,37			
Acumulado até o dia:						30.638,92	22.771,32	1.256,95C
11/09/2017	10210	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2704 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000296, BOLETO BANÇARIO 24/42641-9 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	215,00				
11/09/2017	10213	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 2709 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000298, BOLETO BANCARIO 157/92337278-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	319,58				
11/09/2017	10214	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 2710 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000297, BOLETO BANCARIO 157/92337097-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	290,37				
Acumulado até o dia:						31.463,87	22.771,32	432,00C
12/09/2017	10151	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 4532-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.		223,05			
Acumulado até o dia:						31.463,87	22.994,37	655,05C
15/09/2017	9695	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2510-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AS DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017.		123,88			
15/09/2017	9696	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22627-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG DO BOX 315 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017		144,53			
15/09/2017	9697	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22773-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA-MG DA SALA 911 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 15/09/2017		406,11			
15/09/2017	10152	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000147-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 20/09/2017.		1.260,00			
15/09/2017	10920	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2731 do empenho 20, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 2510-8 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017	123,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2017	10921	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2732 do empenho 119, Selecone... , BOLETO BANCARIO 22627-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	144,53				
15/09/2017	10922	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2733 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 22773-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	406,11				
Acumulado até o dia:						32.138,39	24.928,89	1.915,05C
20/09/2017	10961	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2909 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4532-2 rTAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	223,05				
20/09/2017	10962	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2910 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00000147-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						33.621,44	24.928,89	432,00C
21/09/2017	10861	0054/2017	Liquidação do Empenho 073, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170011 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/217.		190,75			
21/09/2017	10942	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170000 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		190,75			
21/09/2017	10943	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170008 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		190,75			
21/09/2017	10944	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-10170009 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017		190,75			
Acumulado até o dia:						33.621,44	25.691,89	1.195,00C
26/09/2017	10864	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 133/ANDAR A/050 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017		3.871,15			
26/09/2017	10867	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		295,66			
26/09/2017	10971	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		295,65			
26/09/2017	11121	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 22875-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017.		144,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.621,44	30.298,88	5.801,99C
27/09/2017	10865	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/10/2017.		1.260,16			
27/09/2017	11120	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/10/2017.		429,76			
Acumulado até o dia:						33.621,44	31.988,80	7.491,91C
29/09/2017	10997	0089/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2939 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/93551200-9 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	217,00				
Acumulado até o dia:						33.838,44	31.988,80	7.274,91C
02/10/2017	10935	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 0817 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.		431,23			
02/10/2017	10936	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente BOLETO BANCARIO nº 0917 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A OBRA EM ANDAMENTO.OBS: VENCIMENTO 06/11/2017		373,06			
02/10/2017	11078	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		326,31			
02/10/2017	11080	0048/2017	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		359,13			
02/10/2017	11174	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2532-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.VENCIMENTO:13/10/2017		123,88			
Acumulado até o dia:						33.838,44	33.602,41	8.888,52C
05/10/2017	11532	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3053 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170011 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS SETEMBRO 2017.	190,75				
05/10/2017	11533	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3056 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 133/ANDAR A/050 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.	3.871,15				
05/10/2017	11534	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3057 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.260,16				
05/10/2017	11536	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3087 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10/2017-608609 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	190,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11537	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3088 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170008 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	190,75				
05/10/2017	11538	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3089 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170009 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	190,75				
05/10/2017	11539	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3095 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	295,65				
05/10/2017	11552	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3059 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	295,66				
05/10/2017	11553		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4742-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		470,00			
05/10/2017	11554	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4742-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	470,00				
Acumulado até o dia:						40.794,06	34.072,41	2.402,90C
06/10/2017	11535	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3082 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0817 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO 2017.	431,23				
06/10/2017	11961	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 31/10/2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						41.225,29	34.289,41	2.188,67C
10/10/2017	10168	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DAS SALAS 103,104 E 403, 404 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DEPÓSITO EM: 10/10/2017.		400,00			
10/10/2017	10897	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 42642-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2017.VENCIMENTO:10/10/2017		215,00			
10/10/2017	11356	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2918 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 454897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103,104 E 403 NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	400,00				
10/10/2017	11357	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3071 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42642-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	215,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	11358	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3121 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.SALA 509	326,31				
10/10/2017	11359	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3123 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. SALA 508	359,13				
10/10/2017	11520	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 31/10/2017.		228,53			
Acumulado até o dia:								
13/10/2017	12044		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.		123,88		42.525,73	35.132,94
13/10/2017	12070	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3160 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2532-0 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	123,88				
Acumulado até o dia:								
14/10/2017	13068	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		1.320,00		42.649,61	35.256,82
Acumulado até o dia:								
16/10/2017	12046		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		429,76		42.649,61	36.576,82
16/10/2017	12048	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3136 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 22875-0 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	144,53				
16/10/2017	12071	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3135 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.	429,76				
Acumulado até o dia:								
17/10/2017	11477	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00000166-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/10/2017.		1.140,00		43.223,90	37.006,58
Acumulado até o dia:								
18/10/2017	11863	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		400,00		43.223,90	38.146,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.223,90	38.546,58	4.447,23C
20/10/2017	12465	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3269 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00000166-9 PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.	1.140,00				
20/10/2017	12491	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03058-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1101)VENCIMENTO:05/11/2017		190,75			
20/10/2017	12492	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03047-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1102)VENCIMENTO:05/11/2017		190,75			
20/10/2017	12493	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03055-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1110)VENCIMENTO:05/11/2017		190,75			
20/10/2017	12494	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 14/03056-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017 (SALA 1111)VENCIMENTO:05/11/2017		190,75			
Acumulado até o dia:						44.363,90	39.309,58	4.070,23C
24/10/2017	12611	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 23159-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA 911, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017		144,53			
Acumulado até o dia:						44.363,90	39.454,11	4.214,76C
25/10/2017	12610	0053/2017	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 23272-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA Nº911 DO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 15/11/2017		429,36			
Acumulado até o dia:						44.363,90	39.883,47	4.644,12C
26/10/2017	12495	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017		301,73			
26/10/2017	12496	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017		301,74			
26/10/2017	12497	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.		440,00			
Acumulado até o dia:						44.363,90	40.926,94	5.687,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12498	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		1.335,43			
Acumulado até o dia:						44.363,90	42.262,37	7.023,02C
30/10/2017	12499	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/11/2017.		3.994,42			
30/10/2017	17669	0046/2017	Cancelamento da liquidação nº 3411, do Empenho 20, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	123,88				
30/10/2017	17670	0053/2017	Cancelamento da liquidação nº 3412, do Empenho 119, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	429,76				
Acumulado até o dia:						44.917,54	46.256,79	10.463,80C
31/10/2017	12624	0049/2017	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		223,04			
31/10/2017	12775	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3277 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 r REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	228,53				
31/10/2017	12802	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	217,00				
31/10/2017	17320		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE OUTUBRO/2017		1.007,00			
31/10/2017	17321	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE OUTUBRO/2017	1.007,00				
Acumulado até o dia:						46.370,07	47.486,83	10.241,31C
03/11/2017	12552	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 2599-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. SALA A SER PAGA 302.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		123,88			
03/11/2017	12861	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº 2600-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/11/2017		200,00			
Acumulado até o dia:						46.370,07	47.810,71	10.565,19C
06/11/2017	12776	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3496 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03058-4 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	190,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	12777	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3497 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03047-9REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	190,75				
06/11/2017	12778	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3498 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03055-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	190,75				
06/11/2017	12779		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO OUTUBRO 2017.		190,75			
06/11/2017	12781	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3500 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO no m~es de outubro 2017.	301,73				
06/11/2017	12782	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3501 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	301,74				
06/11/2017	12783	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3502 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	440,00				
06/11/2017	12784	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3503 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0114867-3 , NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	1.335,43				
06/11/2017	12785	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3504 do empenho 141, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	3.994,42				
06/11/2017	12786	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3083 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0917 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	373,06				
06/11/2017	12805	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3499 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03056-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	190,75				
06/11/2017	13071	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 44-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 30/11/2017		217,00			
Acumulado até o dia:						53.879,45	48.218,46	3.463,56C
10/11/2017	13093	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3368 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 502002 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	400,00				
10/11/2017	13094	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3472 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - ABRIL/2017.	215,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	13096	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3533 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2599-2PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. SALA A SER PAGA 302.	123,88				
Acumulado até o dia:						54.618,33	48.218,46	2.724,68C
16/11/2017	13401	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3571 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23272-7, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	429,36				
16/11/2017	13402	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23159-9, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	144,53				
Acumulado até o dia:						55.192,22	48.218,46	2.150,79C
20/11/2017	13345	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3706 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.320,00				
20/11/2017	13404		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2017.		223,04			
20/11/2017	13466	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3577 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	223,04				
Acumulado até o dia:						56.735,26	48.441,50	830,79C
22/11/2017	13544	0050/2017	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2017-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017		380,00			
22/11/2017	13794	0054/2017	Liquidação do Empenho 73, referente BOLETO BANCARIO nº 11-12170000/08/05/06 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017.		763,00			
Acumulado até o dia:						56.735,26	49.584,50	1.973,79C
24/11/2017	14404	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3670 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2600-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	200,00				
Acumulado até o dia:						56.935,26	49.584,50	1.773,79C
29/11/2017	13799	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 405/407 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017+		606,23			
29/11/2017	13802	0048/2017	Liquidação do Empenho 727, referente BOLETO BANCARIO nº 509/508 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017 E PARCELA 5/10 DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.		693,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	13805	0045/2017	Liquidação do Empenho 63, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 05/12/2017		1.366,46			
29/11/2017	13968	0053/2017	Liquidação do Empenho 747, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911 / BOX 315 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017		588,16			
Acumulado até o dia:						56.935,26	52.839,20	5.028,49C
30/11/2017	14040	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCÁRIO nº 42644-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - COMPETÊNCIA NOVEMBROVENCIMENTO:11/12/2017		215,00			
30/11/2017	14334	0146/2017	Liquidação do Empenho 138, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.		572,81			
30/11/2017	14335	0047/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3709 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	217,00				
30/11/2017	14604	0051/2017	Liquidação do Empenho 124, referente BOLETO BANCARIO nº 0206-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO - 2017VENCIMENTO:20/12/2017		1.410,00			
30/11/2017	16385	0042/2017	Liquidação do Empenho 0141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400229980-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG - NOVEMBRO/2017		4.272,00			
30/11/2017	17683	0049/2017	Cancelamento da liquidação nº 3757, do Empenho 34, favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	223,04				
Acumulado até o dia:						57.375,30	59.309,01	11.058,26C
04/12/2017	13851	0042/2017	Liquidação do Empenho 141, referente BOLETO BANCARIO nº 1400227855-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2017.		4.319,27			
04/12/2017	14293	0047/2017	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE LAVRAS DO MES DE DEZEMBRO.		219,60			
Acumulado até o dia:						57.375,30	63.847,88	15.597,13C
05/12/2017	13920	0046/2017	Liquidação do Empenho 20, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE IPATINGA - COMPETÊNCIA DEZEMBROVENCIMENTO: 15/12/2017		123,88			
05/12/2017	14397	0042/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3873 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400227855-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	4.319,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	14398	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3846 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-12170000/08/05/06, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.	763,00				
05/12/2017	14400	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3848 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 120.523, BOLETO BANCARIO 0024 ref. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - SALA 405	303,11				
05/12/2017	14402	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3850 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1.366,46				
05/12/2017	14406	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3786 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2017-608609 ref. a S, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	380,00				
05/12/2017	16887	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3848 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 120.524, BOLETO BANCARIO 44 ref. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - SALA 407	303,12				
Acumulado até o dia:						64.810,26	63.971,76	8.286,05C
06/12/2017	14082	0043/2017	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA (DELEGACIA DE ALFENAS), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SALAS 103,104 E 403,404 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO.		400,00			
06/12/2017	16352	0044/2017	Liquidação do Empenho 88, referente BOLETO BANCARIO nº 028-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - DEZEMBRO/2017		215,00			
Acumulado até o dia:						64.810,26	64.586,76	8.901,05C
07/12/2017	14297	0049/2017	Liquidação do Empenho 771, referente BOLETO BANCARIO nº 4900-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ - DEZEMBRO/2017.		228,60			
07/12/2017	16139	0361/2017	Liquidação do Empenho 883, referente BOLETO BANCARIO nº 14/003409-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.		763,00			
Acumulado até o dia:						64.810,26	65.578,36	9.892,65C
11/12/2017	14908	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3908 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42644-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	215,00				
11/12/2017	16341		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DEZEMBRO 2017, SALA 509.		297,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	16342	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS OUTUBRO 2017, SALA 509.	297,97				
11/12/2017	16343		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DEZEMBRO 2017. SALA 508		327,94			
11/12/2017	16344	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS OUTUBRO 2017, REF A 4º PARCELA DO ELEVADOR. SALA 508	327,94				
Acumulado até o dia:						65.651,17	66.204,27	9.677,65C
15/12/2017	14872	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3887 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	123,88				
15/12/2017	14906	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3894 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911 / BOX 315 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.	443,62				
15/12/2017	14907	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3894 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911 / BOX 315 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017	144,54				
Acumulado até o dia:						66.363,21	66.204,27	8.965,61C
19/12/2017	16153	0052/2017	Liquidação do Empenho 64, referente BOLETO BANCARIO nº 050000089-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES (SALA 405,407) - DEZEMBRO/2017		611,55			
19/12/2017	16450	0361/2017	Liquidação do Empenho 907, referente BOLETO BANCARIO nº 157/13792696-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.		848,58			
Acumulado até o dia:						66.363,21	67.664,40	10.425,74C
20/12/2017	15349	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4064 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206-3 ref. A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.410,00				
20/12/2017	16117	0048/2017	Liquidação do Empenho 726, referente BOLETO BANCARIO nº 157/13989190-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS), REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA REFORMA DO ELEVADOR.		334,00			
Acumulado até o dia:						67.773,21	67.998,40	9.349,74C
22/12/2017	15394	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4002 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE 122.203, BOLETO BANCARIO 4900-4 ref. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE MURIAÉ - DEZEMBRO/2017.	228,60				
Acumulado até o dia:						68.001,81	67.998,40	9.121,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	15713		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO DEZEMBRO DE 2017		200,00			
26/12/2017	15714	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO DEZEMBRO DE 2017	200,00				
26/12/2017	16423	0361/2017	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 23778-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017		591,88			
Acumulado até o dia:						68.201,81	68.790,28	9.713,02C
30/12/2017	17680	0054/2017	Cancelamento da liquidação nº 3641, do Empenho 73, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº , em função de	190,75				
Acumulado até o dia:						68.392,56	68.790,28	9.522,27C
31/12/2017	17316	0361/2017	Liquidação do Empenho 928, referente BOLETO BANCARIO nº 109/0218-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.		1.140,00			
31/12/2017	17804	0361/2017	Liquidação do Empenho 937, referente BOLETO BANCARIO nº 2304-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017		379,60			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	11.041,87				
Acumulado até o dia:						79.434,43	70.309,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					1.411,16C
14/07/2017	7958	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2017.		66,38			
Acumulado até o dia:						0,00	66,38	1.477,54C
24/07/2017	8700	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2047 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 014.377.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.35990862-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	1.411,16				
Acumulado até o dia:						1.411,16	66,38	66,38C
25/07/2017	8262	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2220 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 020.202.469, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	66,38				
25/07/2017	8629	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.40936238-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO:24/08/2017.		1.271,79			
Acumulado até o dia:						1.477,54	1.338,17	1.271,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	11010	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2017.		53,18			
Acumulado até o dia:						1.477,54	1.391,35	1.324,97C
15/08/2017	9155	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 25/08/2017.		58,46			
Acumulado até o dia:						1.477,54	1.449,81	1.383,43C
24/08/2017	9800	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2388 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 028.127.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.40936238-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.271,79				
Acumulado até o dia:						2.749,33	1.449,81	111,64C
25/08/2017	9419	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2565 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 035.726.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2017.	58,46				
Acumulado até o dia:						2.807,79	1.449,81	53,18C
11/09/2017	9868	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.47364513-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 25/09/2017.		1.520,35			
Acumulado até o dia:						2.807,79	2.970,16	1.573,53C
15/09/2017	11675	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		59,71			
Acumulado até o dia:						2.807,79	3.029,87	1.633,24C
25/09/2017	11234	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.5327009-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/10/2017.		1.005,45			
25/09/2017	11341	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2814 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.47364513-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.	1.520,35				
Acumulado até o dia:						4.328,14	4.035,32	1.118,34C
06/10/2017	11567	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3104 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO 2017.	53,18				
Acumulado até o dia:						4.381,32	4.035,32	1.065,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	13312	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3189 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.5327009-1 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	1.005,45				
Acumulado até o dia:						5.386,77	4.035,32	59,71C
25/10/2017	12623	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.59498984-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 24/11/2017		1.237,80			
25/10/2017	12867	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3323 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	59,71				
Acumulado até o dia:						5.446,48	5.273,12	1.237,80C
24/11/2017	14090	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 22/12/2017.		1.254,88			
24/11/2017	14553	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3576 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.59498984-2 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	1.237,80				
Acumulado até o dia:						6.684,28	6.528,00	1.254,88C
27/11/2017	16248		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		63,74			
27/11/2017	16249	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	63,74				
Acumulado até o dia:						6.748,02	6.591,74	1.254,88C
18/12/2017	14836	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		58,46			
Acumulado até o dia:						6.748,02	6.650,20	1.313,34C
22/12/2017	15353	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3921 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011765346110-1 ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	1.254,88				
22/12/2017	17290	0145/2017	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.17.71180109-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2017		1.121,73			
Acumulado até o dia:						8.002,90	7.771,93	1.180,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	15271	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4071 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	58,46				
Acumulado até o dia:						8.061,36	7.771,93	1.121,73C
31/12/2017	17330	0064/2017	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12/2017 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA-MG - DEZEMBRO/2017		53,18			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	1.174,91				
Acumulado até o dia:						9.236,27	7.825,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:					4.953,24C
02/08/2017	9162	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2373 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270628, APÓLICE DE SEGURO 1103100836341 , REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7807 NO PERÍODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018	1.651,08				
02/08/2017	9163	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2372 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270630, APÓLICE DE SEGURO 1103100836334 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7800 NO PERÍODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018	1.651,08				
02/08/2017	9164	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2374 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270629, APÓLICE DE SEGURO 1103100836332 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7808 NO PERÍODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018	1.651,08				
Acumulado até o dia:						4.953,24	0,00	0,00
27/09/2017	11232	0276/2017	Liquidação do Empenho 494, referente BOLETO BANCARIO nº 05/96/093043308-1 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN PLACA GMF8035,GMF8034.OBS: VENCIMENTO 18/10/2017		3.030,88			
Acumulado até o dia:						4.953,24	3.030,88	3.030,88C
18/10/2017	13302	0276/2017	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3187 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/96/093043308-1REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8035 E SPIN 8034 CONFORME PROPOSTA Nº 9907826/5.	3.030,88				
Acumulado até o dia:						7.984,12	3.030,88	0,00
28/10/2017	12546	0301/2017	Liquidação do Empenho 621, referente BOLETO BANCARIO nº 21718240001182310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, EFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		2.697,40			
Acumulado até o dia:						7.984,12	5.728,28	2.697,40C
30/10/2017	17151	0079/2017	Estorno do pagamento 2470 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836341 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	17154	0079/2017	Estorno do pagamento 2471 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836334 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,29			
30/10/2017	17155	0079/2017	Estorno do pagamento 2472 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836332 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.		1.066,28			
30/10/2017	17157	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2374, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836332, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,28				
30/10/2017	17158	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2372, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836334, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,29				
30/10/2017	17159	0079/2017	Cancelamento da liquidação nº 2373, do Empenho 49, favorecido CAIXA SEGURADORA S.A, APÓLICE DE SEGURO nº 1103100836341, em função de CANCELAMENTO DO SEGURO, VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO. REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,29				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	14246	0301/2017	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3528 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21718240001182310 , REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.	2.697,40		11.182,98	8.927,14	2.697,40C
Acumulado até o dia:								
						13.880,38	8.927,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação				Saldo anterior:				0,00
10/07/2017	13858		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
10/07/2017	13859	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:								
20/07/2017	8103	0229/2017	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.006.898 do favorecido HAMILTON DE OLIVEIRA ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483 (SEDE).VENCIMENTO: 15/08/2017.		240,00	336,00	336,00	0,00
Acumulado até o dia:								
						336,00	576,00	240,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2017	8618	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201700000002922 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.VENCIMENTO: 28/08/2017.		86,90			
29/07/2017	8619	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.128.134 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		2.217,05			
29/07/2017	8620	0165/2017	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 201700000002921 do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.VENCIMENTO: 28/08/2017.		1.610,00			
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	8535	0229/2017	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.096.423 do favorecido VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO CROMG.VENCIMENTO: 11/08/2017.		497,46	336,00	4.489,95	4.153,95C
03/08/2017	8537	0229/2017	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20265 do favorecido VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG.VENCIMENTO: 11/08/2017.		551,00			
Acumulado até o dia:								
10/08/2017	13860		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00	336,00	5.538,41	5.202,41C
10/08/2017	13861	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:								
11/08/2017	9158	0229/2017	Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2361 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20265 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG.	551,00		672,00	5.874,41	5.202,41C
11/08/2017	9159	0229/2017	Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2360 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.096.423 REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	497,46				
Acumulado até o dia:								
16/08/2017	8953	0229/2017	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2250 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE 0000213, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.006.898 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483.	240,00		1.720,46	5.874,41	4.153,95C
Acumulado até o dia:								
						1.960,46	5.874,41	3.913,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2017	10262	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2381 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.128.134 REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	2.217,05				
28/08/2017	10263	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2380 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505232, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002922 REFERENTE A A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	86,90				
28/08/2017	10264	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2382 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505237, NOTA FISCAL 201700000002921 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.	1.610,00				
Acumulado até o dia:								
22/09/2017	13862		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00	5.874,41	5.874,41	0,00
22/09/2017	13863	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2017	13864		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00	6.210,41	6.210,41	0,00
10/10/2017	13865	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2017	13775		Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 025503053 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (PÁLIO - PLACA GMF 6083)		1.044,55	6.546,41	6.546,41	0,00
06/11/2017	13776	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 025503053 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (PÁLIO - PLACA GMF 6083)	1.044,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2017	13792	0292/2017	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.		1.490,03			
06/11/2017	13793	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS). HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.	1.490,03				
Acumulado até o dia:						9.080,99	9.080,99	0,00
10/11/2017	13106	0292/2017	Liquidação do Empenho 674, referente NOTA FISCAL nº 00000347 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - SPIN PLACA GMF 7800, CONFORME CONTRATO Nº003/2017 DO PROCESSO 4752/2017.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017.		1.441,10			
10/11/2017	13866		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
10/11/2017	13867	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						9.416,99	10.858,09	1.441,10C
16/11/2017	14087	0132/2017	Liquidação do Empenho 739, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 203 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR.OBS: VENCIMENTO 10/12/2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						9.416,99	11.194,09	1.777,10C
01/12/2017	14586	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3718 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00000347 A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - SPIN PLACA GMF 7800, CONFORME CONTRATO Nº003/2017 DO PROCESSO 4752/2017.	1.441,10				
Acumulado até o dia:						10.858,09	11.194,09	336,00C
06/12/2017	16359	0361/2017	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						10.858,09	11.530,09	672,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	14862	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3919 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 203 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.	336,00				
Acumulado até o dia:						11.194,09	11.530,09	336,00C
20/12/2017	16464	0292/2017	Liquidação do Empenho 910, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 26428906 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.		3.165,62			
Acumulado até o dia:						11.194,09	14.695,71	3.501,62C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	3.501,62				
Acumulado até o dia:						14.695,71	14.695,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.052 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					348,00C
14/07/2017	7997	0206/2017	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1861 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE 0000161, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017.00000000447 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.	348,00				
Acumulado até o dia:						348,00	0,00	0,00
27/09/2017	13820	0324/2017	Liquidação do Empenho 733, referente NOTA FISCAL nº 000.936 do favorecido ADAILTON CEZAR LOPES- ME,REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CROMG COM A DIRETORIA DA REGIONAL DE DIAMANTINA, MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8360/2017		167,50			
Acumulado até o dia:						348,00	167,50	167,50C
04/12/2017	14420	0324/2017	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 3859 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.936 ME,REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CROMG COM A DIRETORIA DA REGIONAL DE DIAMANTINA, MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8360/2017	167,50				
Acumulado até o dia:						515,50	167,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:					0,00
06/07/2017	7333	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000642417 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017VENCIMENTO:21/07/2017.		15.371,77			
Acumulado até o dia:						0,00	15.371,77	15.371,77C
21/07/2017	8475	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2046 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642417 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	15.371,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.371,77	15.371,77	0,00
06/08/2017	8768	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000655978 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/08/2017.		14.711,29			
Acumulado até o dia:						15.371,77	30.083,06	14.711,29C
21/08/2017	9930	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2449 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000255, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000655978 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	14.711,29				
Acumulado até o dia:						30.083,06	30.083,06	0,00
08/09/2017	10051	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000669945 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017.		14.680,29			
Acumulado até o dia:						30.083,06	44.763,35	14.680,29C
21/09/2017	11387	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2878 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000669945 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.	14.680,29				
Acumulado até o dia:						44.763,35	44.763,35	0,00
06/10/2017	11217	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0686083 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 23/10/2017		57.772,47			
Acumulado até o dia:						44.763,35	102.535,82	57.772,47C
24/10/2017	13333	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3179 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0686083 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	57.772,47				
Acumulado até o dia:						102.535,82	102.535,82	0,00
04/11/2017	13070	0143/2017	Liquidação do Empenho 134, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 21/11/2017		15.107,77			
Acumulado até o dia:						102.535,82	117.643,59	15.107,77C
21/11/2017	14545	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3708 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO NOVEMBRO DE 2017.	15.107,77				
Acumulado até o dia:						117.643,59	117.643,59	0,00
13/12/2017	14303	0143/2017	Liquidação do Empenho 773, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 715122 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017OBS: VENCIMENTO 21/12/2017		43.386,50			
Acumulado até o dia:						117.643,59	161.030,09	43.386,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	15406	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4004 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE 122.103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 715122 ref. A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.	43.386,50				
Acumulado até o dia:						161.030,09	161.030,09	0,00
31/12/2017	17196	0361/2017	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 730102 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017		59.392,27			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	59.392,27				
Acumulado até o dia:						220.422,36	220.422,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				0,00
19/11/2017	13742	0323/2017	Liquidação do Empenho 716, referente NOTA FISCAL nº 2017/27 do favorecido UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017PAGAMENTO:01/12/2017		6.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.400,00	6.400,00C
29/11/2017	13935	0323/2017	Liquidação do Empenho 746, referente NOTA FISCAL nº 0112 do favorecido WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO À AV. DO CONTORNO 7556,BAIRRO LOURDES-BH/MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8254/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017PAGAMENTO PARA 06/12/2017		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
01/12/2017	14560	0323/2017	Pago a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, liquidação 3833 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/27, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017	6.400,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	7.500,00	1.100,00C
06/12/2017	14428	0323/2017	Pago a WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA-ME, liquidação 3892 do empenho 746, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0112, REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO À AV. DO CONTORNO 7556,BAIRRO LOURDES-BH/MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8254/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				58,88C
03/07/2017	7239	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/116 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.VENCIMENTO:10/07/2017.		45,89			
Acumulado até o dia:						0,00	45,89	104,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	7807	0144/2017	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/787 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 24/07/2017 DEPÓSITO BANCÁRIO.		4.396,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.441,97	4.500,85C
10/07/2017	8866	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2000 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/116, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	45,89				
Acumulado até o dia:						45,89	4.441,97	4.454,96C
13/07/2017	7757	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 90533 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 134 KITS ODONTOLÓGICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES A FIM DE ATENDER PEDIDO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE.VENCIMENTO: 30/07/2017.		65,80			
Acumulado até o dia:						45,89	4.507,77	4.520,76C
17/07/2017	7814	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2001 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000177, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89716 REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS), NO EVENTO REALIZADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA .	58,88				
Acumulado até o dia:						104,77	4.507,77	4.461,88C
18/07/2017	8622	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028290 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017.VENCIMENTO:10/08/2017.		630,25			
18/07/2017	8623	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028291 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		437,00			
Acumulado até o dia:						104,77	5.575,02	5.529,13C
24/07/2017	9070	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	4.396,08				
Acumulado até o dia:						4.500,85	5.575,02	1.133,05C
31/07/2017	8362	0229/2017	Liquidação do Empenho 378, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, TERMO DE ADESAO N: S-194.784 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO FUNCIONÁRIO ÉLIO FERREIRA LIMA NO PERÍODO DE 17/06/2017 A 17/06/2018.VENCIMENTO: 31/07/2017.		159,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2017	8394	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2185 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000202, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 90533 REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 134 KITS ODONTOLÓGICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES A FIM DE ATENDER PEDIDO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE.	65,80					
Acumulado até o dia:							4.566,65	5.734,98	1.227,21C
01/08/2017	8415	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/137 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO- PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017.VENCIMENTO: 10/08/2017.		50,20				
Acumulado até o dia:							4.566,65	5.785,18	1.277,41C
02/08/2017	8551	0229/2017	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2316 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE 0000227, APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 17/06/2017 A 17/06/2018	159,96					
Acumulado até o dia:							4.726,61	5.785,18	1.117,45C
09/08/2017	8854	0242/2017	Liquidação do Empenho 397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 28827-6 do favorecido SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA SEDE, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3- DO COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.VENCIMENTO:16/08/2017.		220,00				
Acumulado até o dia:							4.726,61	6.005,18	1.337,45C
10/08/2017	9126	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2384 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000242, NOTA FISCAL ELETRONICA 028290REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017	630,25					
10/08/2017	9128	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2385 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000241, NOTA FISCAL ELETRONICA 028291 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017	437,00					
10/08/2017	10240	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2338 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/137 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.	50,20					
Acumulado até o dia:							5.844,06	6.005,18	220,00C
16/08/2017	8940	0242/2017	Pago a SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA SEDE, liquidação 2466 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 28827-6 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3- DO COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.	220,00					
Acumulado até o dia:							6.064,06	6.005,18	0,00
05/09/2017	9764	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/158 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE ÓRGÃO SEM ENDEREÇO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		41,71				
Acumulado até o dia:							6.064,06	6.046,89	41,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2017	9631	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028644 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.06.2017 A 03.07.2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		630,25			
10/09/2017	9632	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028645 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 01.06.2017.VENCIMENTO: 10/09/2017.		437,00			
Acumulado até o dia:						6.064,06	7.114,14	1.108,96C
11/09/2017	10911	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2707 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000300, NOTA FISCAL ELETRONICA 028644 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	630,25				
11/09/2017	10913	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2708 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 11092017, NOTA FISCAL ELETRONICA 028645 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	437,00				
11/09/2017	11360	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2777 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/158 , REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE AGOSTO 2017.	41,71				
Acumulado até o dia:						7.173,02	7.114,14	0,00
15/09/2017	9699	0140/2017	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 93020 do favorecido CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 1 CPU PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS-MG.VENCIMENTO: 15/09/2017.		54,74			
15/09/2017	10924	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2735 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93020 ref. a Valor empenhado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.	54,74				
Acumulado até o dia:						7.227,76	7.168,88	0,00
29/09/2017	10933	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A ARMAZÉM E DEPOSITO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		437,00			
29/09/2017	10934	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28861 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,ARMAZÉM E DEPOSITO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		630,25			
29/09/2017	17139	0138/2017	Cancelamento da liquidação nº 3081, do Empenho 209, favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28861, em função de	630,25				
Acumulado até o dia:						7.858,01	8.236,13	437,00C
02/10/2017	10938	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.OBS: VENCIMENTO 10/10/2017.		57,10			
Acumulado até o dia:						7.858,01	8.293,23	494,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	12051	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3080 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.	437,00				
10/10/2017	12074		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		630,25			
10/10/2017	12075	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	630,25				
10/10/2017	13184	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3085 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017	57,10				
Acumulado até o dia:						8.982,36	8.923,48	0,00
01/11/2017	12535	0056/2017	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS, REALIZADO EM OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		50,31			
01/11/2017	12548	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029082 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A.,REFERENTE A SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇA ODONTOLÓGICAS E PROCESSO DO CRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		437,00			
01/11/2017	12549	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029081 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSO DO CRO, NO EXERCÍCIO DE 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		630,25			
Acumulado até o dia:						8.982,36	10.041,04	1.117,56C
10/11/2017	13391	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3530 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029082 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	437,00				
10/11/2017	13393	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3531 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029081 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	630,25				
10/11/2017	14244	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3520 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/194, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO OUTUBRO DE 2017.	50,31				
Acumulado até o dia:						10.099,92	10.041,04	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	13518	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇA DE MUSEU E PROCESSOS DE CROMG.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		1.067,25			
Acumulado até o dia:						10.099,92	11.108,29	1.067,25C
30/11/2017	17899	0361/2017	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 029861,029862 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						10.099,92	12.175,54	2.134,50C
11/12/2017	15339	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.105, NOTA FISCAL 29235 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	437,00				
11/12/2017	15341	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.106, NOTA FISCAL 292234 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017	630,25				
Acumulado até o dia:						11.167,17	12.175,54	1.067,25C
15/12/2017	15399		Liquidado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017		40,19			
15/12/2017	15400	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017	40,19				
Acumulado até o dia:						11.207,36	12.215,73	1.067,25C
31/12/2017	16500	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 029592,029591 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM (PEÇA DE MUSEU) - COMPETÊNCIA 2017.		1.067,25			
31/12/2017	17806	0138/2017	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 030035,030036 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DO CROMG NO MES DEZEMBRO/2017		1.067,25			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	3.201,75				
Acumulado até o dia:						14.409,11	14.350,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				2.641,86C
04/07/2017	7241	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2409 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 11/07/2017.		3.040,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.040,80	5.682,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	9200	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	2.641,86				
Acumulado até o dia:						2.641,86	3.040,80	3.040,80C
11/07/2017	9191	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	3.040,80				
Acumulado até o dia:						5.682,66	3.040,80	0,00
12/07/2017	7564	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2566 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 21/07/2017.		2.354,14			
Acumulado até o dia:						5.682,66	5.394,94	2.354,14C
21/07/2017	9223	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	2.354,14				
Acumulado até o dia:						8.036,80	5.394,94	0,00
24/07/2017	8094	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2690 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.VENCIMENTO: 01.08.2017		3.324,14			
Acumulado até o dia:						8.036,80	8.719,08	3.324,14C
01/08/2017	9234	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.	3.324,14				
Acumulado até o dia:						11.360,94	8.719,08	0,00
02/08/2017	8533	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/2853 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS JULHO DE 2017.VENCIMENTO:11/08/2017.		5.616,32			
Acumulado até o dia:						11.360,94	14.335,40	5.616,32C
11/08/2017	11885	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.616,32				
Acumulado até o dia:						16.977,26	14.335,40	0,00
14/08/2017	8856	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3003 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/08/2017.		1.380,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	8857	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3002 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 21/08/2017.		558,65			
Acumulado até o dia:						16.977,26	16.274,41	1.939,01C
21/08/2017	9138	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3084 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO: 01/09/2017.		8.175,38			
21/08/2017	14990	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2469 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3002 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	558,65				
21/08/2017	14994	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.380,36				
Acumulado até o dia:						18.916,27	24.449,79	8.175,38C
01/09/2017	9702	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3345 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.VENCIMENTO: 11/09/2017.		8.613,56			
01/09/2017	15007	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.175,38				
Acumulado até o dia:						27.091,65	33.063,35	8.613,56C
11/09/2017	15024	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.613,56				
Acumulado até o dia:						35.705,21	33.063,35	0,00
13/09/2017	10123	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3445 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.VENCIMENTO: 21/09/2017.		3.623,52			
Acumulado até o dia:						35.705,21	36.686,87	3.623,52C
21/09/2017	10336	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/3672 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.VENCIMENTO:01/10/2017.		5.853,80			
21/09/2017	15035	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	3.623,52				
Acumulado até o dia:						39.328,73	42.540,67	5.853,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	12069	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	5.853,80				
Acumulado até o dia:						45.182,53	42.540,67	0,00
03/10/2017	10972	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/3921 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 007/2016.OBS? VENCIMENTO 11/10/2017.		8.642,14			
Acumulado até o dia:						45.182,53	51.182,81	8.642,14C
11/10/2017	15053	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	8.642,14				
Acumulado até o dia:						53.824,67	51.182,81	0,00
16/10/2017	11480	0076/2017	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4061 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		4.583,81			
Acumulado até o dia:						53.824,67	55.766,62	4.583,81C
23/10/2017	15063	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	4.583,81				
Acumulado até o dia:						58.408,48	55.766,62	0,00
25/10/2017	12319	0076/2017	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017		5.145,82			
Acumulado até o dia:						58.408,48	60.912,44	5.145,82C
01/11/2017	15076	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	5.145,82				
Acumulado até o dia:						63.554,30	60.912,44	0,00
03/11/2017	12609	0076/2017	Liquidação do Empenho 631, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/4492 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 11/11/2017		7.098,09			
Acumulado até o dia:						63.554,30	68.010,53	7.098,09C
13/11/2017	12969	0076/2017	Liquidação do Empenho 664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4681 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 007/2016 .		1.969,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	14248	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	7.098,09				
Acumulado até o dia:						70.652,39	69.979,97	1.969,44C
21/11/2017	15084	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.	1.969,44				
Acumulado até o dia:						72.621,83	69.979,97	0,00
22/11/2017	13465	0076/2017	Liquidação do Empenho 685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2017/4866 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.OBS: VENCIMENTO 01/12/2017		2.470,73			
Acumulado até o dia:						72.621,83	72.450,70	2.470,73C
01/12/2017	15090	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	2.470,73				
Acumulado até o dia:						75.092,56	72.450,70	0,00
05/12/2017	13975	0076/2017	Liquidação do Empenho 749, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2017/5071 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.OBS: VENCIMENTO 11/12/2017		3.372,10			
Acumulado até o dia:						75.092,56	75.822,80	3.372,10C
11/12/2017	15369	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.	3.372,10				
Acumulado até o dia:						78.464,66	75.822,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					376,99C
02/07/2017	7182	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA,REFERENTE AS DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG.		385,60			
Acumulado até o dia:						0,00	385,60	762,59C
04/07/2017	7303	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 04 E 10 DE JULHO DE 2017.		386,50			
Acumulado até o dia:						0,00	772,10	1.149,09C
05/07/2017	7391	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1977 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG	385,60				
Acumulado até o dia:						385,60	772,10	763,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	7654	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2039 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 04 E 10 DE JULHO DE 2017.	386,50				
Acumulado até o dia:						772,10	772,10	376,99C
19/07/2017	7715	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 11 E 16 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.		386,00			
Acumulado até o dia:						772,10	1.158,10	762,99C
20/07/2017	8018	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2175 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 11 E 16 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.	386,00				
Acumulado até o dia:						1.158,10	1.158,10	376,99C
25/07/2017	8304	204/2017	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE BELO HORIZONTE-MG A PATOS DE MINAS-MG NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 CONFORME OFÍCIO.		133,27			
Acumulado até o dia:						1.158,10	1.291,37	510,26C
27/07/2017	8236	0163/2017	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 17 E 25 DE JULHO DE 2017.		165,52			
Acumulado até o dia:						1.158,10	1.456,89	675,78C
28/07/2017	8453	204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2300 do empenho 290, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.	133,27				
28/07/2017	8456	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2261 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 17 E 25 DE JULHO DE 2017.	165,52				
Acumulado até o dia:						1.456,89	1.456,89	376,99C
31/07/2017	8379	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 31 DE JULHO DE 2017.		354,30			
31/07/2017	8406	0164/2017	Liquidação do Empenho 382, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 10 E 31 DE JULHO DE 2017.		56,10			
Acumulado até o dia:						1.456,89	1.867,29	787,39C
01/08/2017	8414	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017 E 08 DE JUNHO DE 2017		447,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8545	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1857 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE 00392164, RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 12 E 18 DE JUNHO DE 2017.	58,70				
01/08/2017	8546	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1830 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE 00392164, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 05 E 12 DE JUNHO DE 2017.	58,70				
Acumulado até o dia:						1.574,29	2.315,14	1.117,84C
02/08/2017	8548	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2331 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE 00408248, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 10 E 31 DE JULHO DE 2017.	56,10				
02/08/2017	8549	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2322 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 31 JULHO DE 2017.	354,30				
02/08/2017	8680	0164/2017	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO nº 126219 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.		26,75			
Acumulado até o dia:						1.984,69	2.341,89	734,19C
03/08/2017	8663	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2337 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 26 MAIO DE 2017 E 08 DE JUNHO DE 2017.	447,85				
Acumulado até o dia:						2.432,54	2.341,89	286,34C
04/08/2017	16114		Liquidado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 880, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017 E 8 DE JUNHO 2017.		447,85			
04/08/2017	16115	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 880, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017 E 8 DE JUNHO 2017.	447,85				
Acumulado até o dia:						2.880,39	2.789,74	286,34C
06/08/2017	8671	0164/2017	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017.		26,75			
Acumulado até o dia:						2.880,39	2.816,49	313,09C
09/08/2017	8764	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 168647 do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.		81,25			
09/08/2017	8765	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8814	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2419 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE 00474769, RECIBO 126219 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.	26,75				
09/08/2017	9355	0204/2017	Estorno do pagamento 2293 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		447,85			
09/08/2017	9356	0204/2017	Cancelamento da liquidação nº 2337, do Empenho 383, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº DIVERSOS, em função de	447,85				
Acumulado até o dia:						3.354,99	3.783,99	805,99C
10/08/2017	8813	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2415 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE 00389117, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017.	26,75				
Acumulado até o dia:						3.381,74	3.783,99	779,24C
11/08/2017	8946	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2445 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 168647 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG	81,25				
11/08/2017	8949	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2446 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				
Acumulado até o dia:						3.901,39	3.783,99	259,59C
16/08/2017	8911	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MYG - 9344 NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			
Acumulado até o dia:						3.901,39	4.222,39	697,99C
21/08/2017	9134	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2475 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MYG 9344 NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE PERCORREU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				
21/08/2017	9391	0164/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº 277895 e 314083 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 21 E 27 DE AGOSTO DE 2017.		53,50			
Acumulado até o dia:						4.339,79	4.275,89	313,09C
22/08/2017	9026	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO 2017.		265,26			
Acumulado até o dia:						4.339,79	4.541,15	578,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9028	0164/2017	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO CROMG.		53,50			
23/08/2017	9153	0163/2017	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE PERCORREU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			
23/08/2017	9431	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2522 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE 2.E2D.105.C85.DBA.40D, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO 2017.	265,26				
23/08/2017	9509	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2523 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE 00274481, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO CROMG.	53,50				
Acumulado até o dia:								
25/08/2017	9433	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2563 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE E.138.C16.E2F.E50.242, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.	438,40				
25/08/2017	9494		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 191775 E 270059REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 31/07 E 01/08 DE 2017.		53,50			
25/08/2017	9495	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 191775 E 270059REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 31/07 E 01/08 DE 2017.	53,50				
25/08/2017	9496		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 2.2F2.AAD.F16.8A4.7E2, RECIBO 190091 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 19/07 DE 2017		26,75			
25/08/2017	9497	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 2.2F2.AAD.F16.8A4.7E2, RECIBO 190091 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 19/07 DE 2017	26,75				
25/08/2017	9498		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 276593 E 194351 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.		53,50			
25/08/2017	9499	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 276593 E 194351 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.	53,50				
						4.658,55	5.033,05	751,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9500		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 4.1AA.55D.152.BA0.AB8, RECIBO 143679 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		29,35			
25/08/2017	9501	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 4.1AA.55D.152.BA0.AB8, RECIBO 143679 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.	29,35				
25/08/2017	9502		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE A.6D5.0E9.F40.4F1.4A1, RECIBO , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, MOTIVO VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017		42,00			
25/08/2017	9503	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE A.6D5.0E9.F40.4F1.4A1, RECIBO , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, MOTIVO VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017	42,00				
Acumulado até o dia:						5.302,05	5.238,15	313,09C
30/08/2017	9566	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2638 do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 277895 e 314083 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 21 E 27 DE AGOSTO DE 2017.	53,50				
Acumulado até o dia:						5.355,55	5.238,15	259,59C
01/09/2017	9709	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		276,50			
Acumulado até o dia:						5.355,55	5.514,65	536,09C
04/09/2017	9677	0164/2017	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 E 04 DE SETEMBRO DE 2017.		53,50			
04/09/2017	9678	0204/2017	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.		265,26			
Acumulado até o dia:						5.355,55	5.833,41	854,85C
05/09/2017	9704	0180/2017	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG.		148,85			
Acumulado até o dia:						5.355,55	5.982,26	1.003,70C
06/09/2017	10227	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE 768935, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 E 04 DE SETEMBRO DE 2017.	53,50				
06/09/2017	10228	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2726 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.	265,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10229	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2742 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	276,50				
06/09/2017	11606	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, EM DATAS DIVERSAS.		482,10			
06/09/2017	11979	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2739 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 9411951, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG.	148,85				
Acumulado até o dia:								
14/09/2017	13923		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE,A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE /MG NOS 24 E 25 DE AGOSTO 2017.		110,75	6.099,66	6.464,36	741,69C
14/09/2017	13924	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE,A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE /MG NOS 24 E 25 DE AGOSTO 2017.	110,75				
Acumulado até o dia:								
20/09/2017	10424	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, NO PERÍODO 20 E 21 DE SETEMBRO 2017.		68,00	6.210,41	6.575,11	741,69C
20/09/2017	10930	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A TRANSPORTE COM TAXI, MOTORISTA PARTICULAR E DESEMBARQUE DE SOBRE PESO, REALIZADO EM DATAS DIVERSAS.		249,40			
20/09/2017	13734		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS/MG.		60,00			
20/09/2017	13735	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS/MG.	60,00				
20/09/2017	13737		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO TRANSLADO NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO/2017 DO AEROPORTO CONFINS PARA A SEDE DO CROMG.		53,50			
20/09/2017	13738	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO TRANSLADO NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO/2017 (AEROPORTO CONFINS X SEDE DO CROMG X AEROPORTO DE CONFINS)	53,50				
Acumulado até o dia:								
21/09/2017	13730		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DE CONFINS X SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.		82,28	6.323,91	7.006,01	1.059,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	13731	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DE CONFINS X SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.	82,28				
Acumulado até o dia:						6.406,19	7.088,29	1.059,09C
25/09/2017	10789	0160/2017	Liquidação do Empenho 0195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, DATA 25/09/2017.		15,00			
25/09/2017	13888		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO 2017.		42,00			
25/09/2017	13889	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						6.448,19	7.145,29	1.074,09C
27/09/2017	10655	0253/2017	Liquidação do Empenho 445, referente RECIBO nº 256017 do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA UNIÃO (TRANSPORTE DE IMPRESSORA UBERLANDIA X SEDE)		55,20			
27/09/2017	10808	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA,REFERENTE A VIAGEM MONTES CLARO X BELO HORIZONTE NO PERÍODO 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2017.		90,00			
27/09/2017	10980	0164/2017	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIA 04/09/2017 E 02/10/2017.		53,50			
27/09/2017	11028	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2971 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	68,00				
Acumulado até o dia:						6.516,19	7.343,99	1.204,79C
29/09/2017	11003	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3034 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO r, REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE NO PERÍODO 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.	90,00				
29/09/2017	11024	0253/2017	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 2999 do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 256017 REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA UNIÃO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM. DE.OBS: TRANSPORTE DE IMPRESSORA DA DELEGACIA DE UBERLANDIA PARA SEDE DO CROMG		55,20			
29/09/2017	11027	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3025 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		15,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	13885		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.		42,00			
29/09/2017	13886	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						6.718,39	7.385,99	1.044,59C
02/10/2017	11076	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 02/10/2017.		15,50			
02/10/2017	11172	0164/2017	Liquidação do Empenho 490, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 02/10/2017 E 09/10/2017.		53,50			
Acumulado até o dia:						6.718,39	7.454,99	1.113,59C
03/10/2017	11168	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 03,04,05 E 09 DE OUTUBRO DE 2017.		187,40			
Acumulado até o dia:						6.718,39	7.642,39	1.300,99C
04/10/2017	11291	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3077 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO. REFERENTE A TRANSPORTE COM TÁXI, MOTORISTA PARTICULAR E DESEMBARQUE DE SOBRE PESO. REALIZADO EM DATA DIVERSAS.	249,40				
04/10/2017	11346	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3099 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE 474589, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/09/2017 E 02/10/2017.	53,50				
Acumulado até o dia:						7.021,29	7.642,39	998,09C
06/10/2017	11549	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3119 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 02/10/2017.	15,50				
Acumulado até o dia:						7.036,79	7.642,39	982,59C
09/10/2017	11458	0164/2017	Liquidação do Empenho 529, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.		26,75			
09/10/2017	11904	0204/2017	Liquidação do Empenho 548, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO EM DATAS DIVERSAS.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.		407,46			
Acumulado até o dia:						7.036,79	8.076,60	1.416,80C
11/10/2017	11994	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3157 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXA NOS DIAS 03,04,05 E 09 OUTUBRO 2017.	187,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	11998	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3159 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE 369459, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/092017 E 02/10/2017.	53,50				
Acumulado até o dia:						7.277,69	8.076,60	1.175,90C
16/10/2017	11451	0164/2017	Liquidação do Empenho 526, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017.		26,75			
16/10/2017	11906	0164/2017	Liquidação do Empenho 549, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA,REFERENTE AO DIA 16/10/2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017.		26,75			
Acumulado até o dia:						7.277,69	8.130,10	1.229,40C
18/10/2017	11691	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3264 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 387917 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.	26,75				
18/10/2017	15397		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 - DESLOCAMENTO MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS.		678,40			
18/10/2017	15398	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 - DESLOCAMENTO MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS.	678,40				
Acumulado até o dia:						7.982,84	8.808,50	1.202,65C
19/10/2017	12847	0310/2017	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIVERSOS ASSUNTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS COMO: REUNIÃO DE COMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DE CURSO SEMANA DO DENTISTA, ACOMPANHAMENTO DE EVENTO NA SEMANA DO DENTISTA, ASSESSORIA DE EVENTO, PARTICIPAR DO CURSO DO CRO-MG NO AUDITÓRIO II.NOS DIAS: - 18 DE AGOSTO 2017.- 25 DE OUTUBRO 2017.- 20 DE OUTUBRO 2017.- 21 DE OUTUBRO 2017.- 19 DE OUTUBRO 2017.- 09 DE OUTUBRO 2017.- 26 DE OUTUBRO 2017.- 20,22,23 DE OUTUBRO 2017.- 20 E 27 DE SETEMBRO 2017.		418,91			
Acumulado até o dia:						7.982,84	9.227,41	1.621,56C
20/10/2017	11918	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		41,00			
20/10/2017	12467	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3260 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 521234 ,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017.	26,75				
Acumulado até o dia:						8.009,59	9.268,41	1.635,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	12164	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A DESPESA COM TAXI NO MÊS DE OUTUBRO 2017		9,80			
Acumulado até o dia:						8.009,59	9.278,21	1.645,61C
25/10/2017	12866	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3298 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, EM DATAS DIVERSAS.	482,10				
25/10/2017	12871	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3377 do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO EM DATAS DIVERSAS.	407,46				
25/10/2017	12872	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3378 do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO 301798 REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 16/10/2017.	26,75				
25/10/2017	12876	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	41,00				
Acumulado até o dia:						8.966,90	9.278,21	688,30C
26/10/2017	12554	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO "RESIDENCIA X AEROPORTO CONFINS" REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.		152,50			
Acumulado até o dia:						8.966,90	9.430,71	840,80C
27/10/2017	12797	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3426 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TAXI NO MÊS DE OUTUBRO 2017	9,80				
Acumulado até o dia:						8.976,70	9.430,71	831,00C
30/10/2017	12840	0164/2017	Liquidação do Empenho 662, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REEMBOLSO REFERENTE AO TRANSPORTE DO AEROPORTO X CRO-MG NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017.OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		37,40			
Acumulado até o dia:						8.976,70	9.468,11	868,40C
05/11/2017	13667	0318/2017	Liquidação do Empenho 703, referente RECIBO nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGEM DE INTERURBANA, NOS DIA 20/10/2017.		39,55			
05/11/2017	13682	0322/2017	Liquidação do Empenho 708, referente RECIBO nº 899436 / 899437 do favorecido SAMUEL MENDES TEIXEIRA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 20/10/2017. DE ACORDO COM A DECISÃO 008/2017.		258,40			
Acumulado até o dia:						8.976,70	9.766,06	1.166,35C
08/11/2017	13089	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3535 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO "RESIDENCIA X AEROPORTO CONFINS" REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.	152,50				
Acumulado até o dia:						9.129,20	9.766,06	1.013,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	12770	0309/2017	Liquidação do Empenho 656, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		497,60			
Acumulado até o dia:						9.129,20	10.263,66	1.511,45C
10/11/2017	13678	0321/2017	Liquidação do Empenho 706, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BARBACENA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		844,80			
Acumulado até o dia:						9.129,20	11.108,46	2.356,25C
13/11/2017	13081	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3657 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 853695REEMBOLSO REFERENTE AO TRANSPORTE DO AEROPORTO X CRO-MG NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017.	37,40				
Acumulado até o dia:						9.166,60	11.108,46	2.318,85C
14/11/2017	13816	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, EM DIVERSAS DATAS.		217,70			
Acumulado até o dia:						9.166,60	11.326,16	2.536,55C
16/11/2017	13415	0310/2017	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3663 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIVERSOS ASSUNTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS COMO: REUNIÃO DE COMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DE CURSO SEMANA DO DENTISTA, ACOMPANHAMENTO DE EVENTO NA SEMANA DO DENTISTA, ASSESSORIA DE EVENTO, PARTICIPAR DO CURSO DO CRO-MG NO AUDITÓRIO II.NOS DIAS: - 18 DE AGOSTO 2017.- 25 DE OUTUBRO 2017.- 20 DE OUTUBRO 2017.- 21 DE OUTUBRO 2017.- 19 DE OUTUBRO 2017.- 09 DE OUTUBRO 2017.- 26 DE OUTUBRO 2017.- 20,22,23 DE OUTUBRO 2017.- 20 E 27 DE SETEMBRO 2017.	418,91				
16/11/2017	15948	0309/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 3637 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE,REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	497,60				
Acumulado até o dia:						10.083,11	11.326,16	1.620,04C
19/11/2017	13270	0188/2017	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 30/10 E 19/11 DE 2017.		62,05			
Acumulado até o dia:						10.083,11	11.388,21	1.682,09C
20/11/2017	14476		Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE EM DATAS DIVERSAS.		113,50			
20/11/2017	14477	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE EM DATAS DIVERSAS.	113,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.196,61	11.501,71	1.682,09C
22/11/2017	13459	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3745 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30/10 E 19/11 DE 2017. REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.	62,05				
Acumulado até o dia:						10.258,66	11.501,71	1.620,04C
25/11/2017	13819	0180/2017	Liquidação do Empenho 219, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		747,20			
Acumulado até o dia:						10.258,66	12.248,91	2.367,24C
26/11/2017	13540	0188/2017	Liquidação do Empenho 698, referente RECIBO nº 714173 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017.		26,75			
26/11/2017	14117	0298/2017	Liquidação do Empenho 758, referente RECIBO nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG .		457,52			
Acumulado até o dia:						10.258,66	12.733,18	2.851,51C
27/11/2017	13571	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 27/11 A 01/12 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. NO DIA 20/11 A 21/11 REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.		68,75			
27/11/2017	14075	0164/2017	Liquidação do Empenho 751, referente RECIBO nº 403572 / 412682 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.		91,40			
27/11/2017	14081	0330/2017	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº 2688 / 896936 do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIA 27 E 29 DE NOVEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.		228,76			
Acumulado até o dia:						10.258,66	13.122,09	3.240,42C
28/11/2017	14077	0276/2017	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº 569403 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS FISCAIS NA SEDE DO CROMG (SOMENTE PASSAGEM DE RETORNO PARA VARGINHA)		73,20			
Acumulado até o dia:						10.258,66	13.195,29	3.313,62C
29/11/2017	14032	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO DIAS 29/11 E 05/12 DE 2017.		33,10			
29/11/2017	14079	0329/2017	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.		270,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2017	14287	0332/2017	Liquidação do Empenho 767, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FISCAIS.		69,10			
Acumulado até o dia:						10.258,66	13.567,59	3.685,92C
30/11/2017	14363	0173/2017	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A DESPESA COM TRANSLADO CENTRO BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE CONFINS.MOTIVO: VIAGEM IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/11 - 01/12/2017.		26,75			
30/11/2017	14410	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3782 do empenho 698, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 714173 , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017	26,75				
30/11/2017	14414	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3804 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 27/11 A 01/12 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. NO DIA 20/11 A 21/11 REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.	68,75				
Acumulado até o dia:						10.354,16	13.594,34	3.617,17C
01/12/2017	16336		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r, REFERENTE A REEMBOLSO DE GASOLINA NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.		169,59			
01/12/2017	16337	0350/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2017 (A SERVIÇO DO CROMG).	169,59				
Acumulado até o dia:						10.523,75	13.763,93	3.617,17C
04/12/2017	14416	0318/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3813 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGEM DE INTERURBANA, NOS DIA 20/10/2017	39,55				
04/12/2017	14418	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3857 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	217,70				
04/12/2017	14419	0348/2017	Pago a CARMref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG CONFORME DECISÃO 013/2017.	747,20				
04/12/2017	14834	0322/2017	Pago a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, liquidação 3820 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 899436 / 899437 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 20/10/2017. DE ACORDO COM A DECISÃO 008/2017.	258,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/12/2017	14904	0321/2017	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3818 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BARBACENA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017	844,80					
Acumulado até o dia:							12.631,40	13.763,93	1.509,52C
11/12/2017	14829	0346/2017	Liquidação do Empenho 820, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A REUNIÃO COM A SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE ODONTOLOGIA DO SONO.		46,12				
Acumulado até o dia:							12.631,40	13.810,05	1.555,64C
13/12/2017	14878	0164/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3911 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 403572 / 412682 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27/11 A 29/11 DE 2017, REFERENTE A REUNIÃO COM FISCAIS NA SEDE DO CROMG.	91,40					
13/12/2017	14879	0276/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3912 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 569403 REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS FISCAIS NA SEDE DO CROMG (SOMENTE PASSAGEM DE RETORNO PARA VARGINHA)	73,20					
13/12/2017	14880	0329/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3913 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO rREFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.	270,10					
13/12/2017	14883	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3930 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG .	457,52					
13/12/2017	14885	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 29/11/2017 E 05/12/2017.	33,10					
Acumulado até o dia:							13.556,72	13.810,05	630,32C
15/12/2017	14844	0332/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3994 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FICAIS .	69,10					
15/12/2017	14881	0330/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3914 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 2688 / 896936 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO DO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017.	228,76					
Acumulado até o dia:							13.854,58	13.810,05	332,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14340	0189/2017	Liquidação do Empenho 782, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE/DIVINÓPOLIS) PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS EM DATAS DIVERSAS.DATA PARA PAGAMENTO:18/12/2017		170,10			
18/12/2017	14442	0160/2017	Liquidação do Empenho 801, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO (CENTRO - CROMG) E NO DIA 14 DE DEZEMBRO (CROMG - RESIDÊNCIA).		29,10			
18/12/2017	14444	0189/2017	Liquidação do Empenho 802, referente OFÍCIO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 15/12 E 18/12 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG.		85,05			
18/12/2017	14848	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4019 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE DIVINÓPOLIS) PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS EM DATAS DIVERSAS.	170,10				
18/12/2017	14858	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TRANSLADO CENTRO BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE CONFINS.MOTIVO: VIAGEM IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/11 - 01/12/2017.	26,75				
Acumulado até o dia:						14.051,43	14.094,30	419,86C
19/12/2017	17696	0298/2017	Estorno do pagamento 4017 pago a JOAO BATISTA SANTOS, empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE		228,76			
19/12/2017	17819	0298/2017	Cancelamento da liquidação nº 3930, do Empenho 758, favorecido JOAO BATISTA SANTOS, RECIBO nº , em função de Estorno do pagamento 4017 pago a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE	228,76				
Acumulado até o dia:						14.280,19	14.323,06	419,86C
20/12/2017	14839	0160/2017	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO REEMBOLSO DE TÁXI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		18,00			
20/12/2017	15251	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4049 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref.AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO (CENTRO - CROMG) E NO DIA 14 DE DEZEMBRO (CROMG - RESIDÊNCIA).	29,10				
20/12/2017	15253	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4050 do empenho 802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 15/12 E 18/12 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG.	85,05				
Acumulado até o dia:						14.394,34	14.341,06	323,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15163	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4074 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TÁXI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.	18,00				
22/12/2017	15270	0346/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 4070 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. A REUNIÃO COM A SECRETARIADA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE ODONTOLOGIA DO SONO.	46,12				
22/12/2017	16327	0361/2017	Liquidação do Empenho 0888, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)		34,30			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	17309	0361/2017	Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.		335,24		14.458,46	14.375,36
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	629,13				
Acumulado até o dia:							15.087,59	14.710,60
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/10/2017	12706	0101/2017	Liquidação do Empenho 640, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.		10,00			
Acumulado até o dia:							0,00	10,00
31/10/2017	14278	0333/2017	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL nº 220 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - MÊS DE SETEMBRO 2017VENCIMENTO:15/12/2017		120,00			
Acumulado até o dia:							0,00	130,00
10/11/2017	13100	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3602 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.	10,00				
Acumulado até o dia:							10,00	130,00
25/11/2017	13815	0101/2017	Liquidação do Empenho 731, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		12,00			
Acumulado até o dia:							10,00	142,00
30/11/2017	14337	0333/2017	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.PAGAMENTO PARA 18/12/2017		120,00			
Acumulado até o dia:							10,00	262,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14367	0173/2017	Liquidação do Empenho 791, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.MOTIVO DA VIAGEM :IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE DE 27/11 A 01/12.		78,00			
Acumulado até o dia:						10,00	340,00	330,00
04/12/2017	14417	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3856 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2017.	12,00				
Acumulado até o dia:						22,00	340,00	318,00
07/12/2017	14338	0333/2017	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.		120,00			
Acumulado até o dia:						22,00	460,00	438,00
15/12/2017	14843	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3986 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 220, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - MÊS DE SETEMBRO 2017.	120,00				
Acumulado até o dia:						142,00	460,00	318,00
18/12/2017	14846	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4017 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO ENQUANTO O VEÍCULO ESTIVER NA REGIONAL DE LAVRAS.	120,00				
18/12/2017	14847	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4018 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO ENQUANTO O VEÍCULO ESTIVER NA REGIONAL DE LAVRAS.	120,00				
18/12/2017	14892	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4033 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.MOTIVO DA VIAGEM :IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE DE 27/11 A 01/12.	78,00				
Acumulado até o dia:						460,00	460,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				0,00
29/09/2017	17676		Liquidado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 934, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO, VIAGEM DE BELO HORIZONTE X OURO PRETO EM 29/09/2017, COMO OBJETIVO DE EXERCER FUNÇÕES PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, MINISTRANDO UM CURSOS SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.		156,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	17677	0268/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 934, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO, VIAGEM DE BELO HORIZONTE X OURO PRETO EM 29/09/2017, COMO OBJETIVO DE EXERCER FUNÇÕES PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, MINISTRANDO UM CURSOS SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.	156,64				
Acumulado até o dia:						156,64	156,64	0,00
01/11/2017	12667	0218/2017	Valor liquidado a ARTUR NAPOLEÃO PEREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM/MURIAÉ (IDA E VOLTA) NO DIA 31/10 E 01/11 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017		531,20			
Acumulado até o dia:						156,64	687,84	531,20C
09/11/2017	12724	0164/2017	Liquidação do Empenho 642, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		468,80			
Acumulado até o dia:						156,64	1.156,64	1.000,00C
10/11/2017	13099	0218/2017	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 3591 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM/MURIAÉ (IDA E VOLTA) NO DIA 31/10 E 01/11 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017	531,20				
10/11/2017	14003	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3611 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017	468,80				
Acumulado até o dia:						1.156,64	1.156,64	0,00
26/11/2017	13822	0164/2017	Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA,REFERENTE AO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
26/11/2017	17053	0204/2017	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.		265,02			
Acumulado até o dia:						1.156,64	1.890,46	733,82C
27/11/2017	13824	0291/2017	Liquidação do Empenho 735, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		638,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	13829	0325/2017	Liquidação do Empenho 736, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		465,60			
Acumulado até o dia:						1.156,64	2.994,46	1.837,82C
28/11/2017	13506	0315/2017	Liquidação do Empenho 690, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, referente a indenização transporte (deslocamento Belo Horizonte x Igarapé) no dia 28 de novembro de 2017 para participar de audiência judicial nesta data.Data para pagamento: 28/11/2017		88,48			
Acumulado até o dia:						1.156,64	3.082,94	1.926,30C
30/11/2017	14409	0315/2017	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3772 do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente a indenização transporte para participar de audiência judicial na cidade de Igarapé no dia 28 de novembro de 2017.	88,48				
30/11/2017	17686	0204/2017	Cancelamento da liquidação nº 4532, do Empenho 905, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função de	265,02				
Acumulado até o dia:						1.510,14	3.082,94	1.572,80C
04/12/2017	14421	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3860 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE AO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	468,80				
04/12/2017	14422	0291/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3861 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	638,40				
04/12/2017	14423	0325/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3863 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	465,60				
Acumulado até o dia:						3.082,94	3.082,94	0,00
12/12/2017	16387	0361/2017	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE - EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.		189,00			
Acumulado até o dia:						3.082,94	3.271,94	189,00C
14/12/2017	14342	0164/2017	Liquidação do Empenho 783, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO IDA E VOLTA TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE - NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		468,80			
Acumulado até o dia:						3.082,94	3.740,74	657,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2017	14821	0204/2017	Liquidação do Empenho 816, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA.		638,40			
Acumulado até o dia:						3.082,94	4.379,14	1.296,20C
18/12/2017	14855	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4020 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO IDA E VOLTA TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE - NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	468,80				
Acumulado até o dia:						3.551,74	4.379,14	827,40C
20/12/2017	16453	0361/2017	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.		155,01			
Acumulado até o dia:						3.551,74	4.534,15	982,41C
21/12/2017	17054	0361/2017	Liquidação do Empenho 898, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017		548,80			
21/12/2017	17055	0361/2017	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017		465,60			
21/12/2017	17056	0361/2017	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO nº do favorecido SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017		387,20			
21/12/2017	17057	0361/2017	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.		638,40			
21/12/2017	17060	0361/2017	Liquidação do Empenho 918, referente RECIBO nº do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.		188,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	17061	0361/2017	Liquidação do Empenho 914, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.		270,10			
Acumulado até o dia:						3.551,74	7.033,03	3.481,29C
22/12/2017	15267	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4066 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA.	638,40				
22/12/2017	16349		Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE EM 21 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA.		468,80			
22/12/2017	16350	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE EM 21 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA.	468,80				
22/12/2017	16355		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGEM DE MURIAÉ X BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.		497,60			
22/12/2017	16356	0362/2017	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGEM DE MURIAÉ X BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.	497,60				
Acumulado até o dia:						5.156,54	7.999,43	2.842,89C
31/12/2017	17062	0361/2017	Liquidação do Empenho 915, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.		46,30			
31/12/2017	17063	0361/2017	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.		55,90			
31/12/2017	17313	0361/2017	Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.		335,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18111	0204/2017	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO.		265,02			
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	3.545,35				
Acumulado até o dia:						8.701,89	8.701,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					0,00
11/12/2017	14333	0185/2017	Liquidação do Empenho 780, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS.CONFORME DECISÃO 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
18/12/2017	14375	0211/2017	Liquidação do Empenho 794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
20/12/2017	15216	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4015 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS . CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	700,00	350,00C
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
10/07/2017	11573	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE -PROC: nº 0281/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		196,27			
10/07/2017	11726	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0281/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		2.143,03			
10/07/2017	14684	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3286 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0281/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	196,27				
10/07/2017	14700	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3334 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0281/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017	2.143,03				
Acumulado até o dia:						2.339,30	2.339,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	11578	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE PROC. nº 0282/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		199,49			
20/07/2017	11748	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0282/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		4.423,22			
20/07/2017	14687	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3287 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0282/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	199,49				
20/07/2017	14702	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3335 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0282/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017	4.423,22				
Acumulado até o dia:						6.962,01	6.962,01	0,00
31/07/2017	11407	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		144.656,38			
31/07/2017	11408	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3249 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017-PROC. 0040/2017	144.656,38				
31/07/2017	11583	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE PROC. nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		39,13			
31/07/2017	11611	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		100,69			
31/07/2017	11772	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0283/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		3.872,88			
31/07/2017	11789	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0259/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		248,43			
31/07/2017	13589	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0259/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.295,86			
31/07/2017	13603	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		16.382,57			
31/07/2017	14695	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3288 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0283/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	39,13				
31/07/2017	14697	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3299 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	100,69				
31/07/2017	14704	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3336 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0283/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017	3.872,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	14705	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3337 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	248,43				
31/07/2017	14707	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3806 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	3.295,86				
31/07/2017	14708	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3807 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	16.382,57				
31/07/2017	17389		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0259/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VALOR ARRECADAÇÃO CARTÃO AMEX PERÍODO 01 A 31/07/2017		947,10			
31/07/2017	17390	0259/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0259/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VALOR ARRECADAÇÃO CARTÃO AMEX PERÍODO 01 A 31/07/2017	947,10				
Acumulado até o dia:						176.505,05	176.505,05	0,00
10/08/2017	13171	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0284/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		4.806,89			
10/08/2017	14729	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3734 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0284/2017 ref.1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017	4.806,89				
Acumulado até o dia:						181.311,94	181.311,94	0,00
20/08/2017	12004	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0285/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		6.570,67			
20/08/2017	14724	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3409 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0285/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017	6.570,67				
Acumulado até o dia:						187.882,61	187.882,61	0,00
31/08/2017	11493	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		248.618,38			
31/08/2017	11494	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3274 do empenho 212, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	248.618,38				
31/08/2017	11589	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0286/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		336,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11804	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		356,39			
31/08/2017	12023	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0286/2017 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		8.022,63			
31/08/2017	12202	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		766,68			
31/08/2017	13619	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		19.677,60			
31/08/2017	13632	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0260/2017 - 1/3 S/ VR. VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.774,88			
31/08/2017	14709	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3289 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	336,66				
31/08/2017	14723	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3342 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	356,39				
31/08/2017	14726	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3410 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017	8.022,63				
31/08/2017	14728	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3433 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	766,68				
31/08/2017	14731	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3808 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref.1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	19.677,60				
31/08/2017	14733	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3809 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 S/ VR. VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	6.774,88				
Acumulado até o dia:								
10/09/2017	12092	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0287/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		1.086,48	472.435,83	472.435,83	0,00
10/09/2017	14736	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3419 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0287/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017	1.086,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						473.522,31	473.522,31	0,00
20/09/2017	12113	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0288/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		4.145,12			
20/09/2017	14738	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3420 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0288/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017	4.145,12				
Acumulado até o dia:						477.667,43	477.667,43	0,00
30/09/2017	11595	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0289/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		141,14			
30/09/2017	12127	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0289/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		1.721,13			
30/09/2017	12170	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		320,45			
30/09/2017	12220	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		940,87			
30/09/2017	13065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		146.697,92			
30/09/2017	13066	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	146.697,92				
30/09/2017	13648	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		7.201,47			
30/09/2017	13662	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0261/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO MASTRO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		6.447,78			
30/09/2017	14740	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3421 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0289/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017	1.721,13				
30/09/2017	14742	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3429 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	320,45				
30/09/2017	14745	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3436 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	940,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	14747	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3810 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	7.201,47				
30/09/2017	14749	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3811 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	6.447,78				
30/09/2017	14752	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3291 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0289/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	141,14				
Acumulado até o dia:								
10/10/2017	15809		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0336/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		2.370,50	641.138,19	641.138,19	0,00
10/10/2017	15810	0336/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0336/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017	2.370,50				
Acumulado até o dia:								
20/10/2017	15811		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		1.011,36	643.508,69	643.508,69	0,00
20/10/2017	15812	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017	1.011,36				
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	13389	0040/2017	Liquidação do Empenho 212, referente REPASSE DE COTA PARTE nº 0040/2017 - 1/3 s/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		167.647,41	644.520,05	644.520,05	0,00
31/10/2017	13390	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3756 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	167.647,41				
31/10/2017	15448		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		260,35			
31/10/2017	15449	0338/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	260,35				
31/10/2017	15680		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		871,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15681	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	871,05				
31/10/2017	15700		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		624,09			
31/10/2017	15701	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E -COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	624,09				
31/10/2017	15826		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0338/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		1.238,24			
31/10/2017	15827	0338/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0338/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017	1.238,24				
31/10/2017	16169		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		2.988,28			
31/10/2017	16170	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	2.988,28				
Acumulado até o dia:								
10/11/2017	15987		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0339/2017 ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		3.681,21		818.149,47	818.149,47
10/11/2017	15988	0339/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0339/2017 ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017	3.681,21				0,00
Acumulado até o dia:								
20/11/2017	15985		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0340/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		260,19		821.830,68	821.830,68
20/11/2017	15986	0340/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0340/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017	260,19				0,00
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	15708		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		285,51		822.090,87	822.090,87
Acumulado até o dia:								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15709	0263/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E -COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	285,51				
30/11/2017	15729		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0263/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		369,01			
30/11/2017	15730	0263/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0263/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	369,01				
30/11/2017	15762		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		178,74			
30/11/2017	15763	0341/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	178,74				
30/11/2017	16006		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0341/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		1.757,98			
30/11/2017	16007	0341/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0341/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017	1.757,98				
30/11/2017	16191		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		124.560,26			
30/11/2017	16192	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	124.560,26				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	17710		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		22,94			
01/12/2017	17711	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	22,94				
01/12/2017	17722		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		23,06			
01/12/2017	17723	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017	23,06				
						949.242,37	949.242,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17732		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		23,18			
01/12/2017	17733	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	23,18				
Acumulado até o dia:						949.311,55	949.311,55	0,00
10/12/2017	16033		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0342/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		754,73			
10/12/2017	16034	0342/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0342/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017	754,73				
Acumulado até o dia:						950.066,28	950.066,28	0,00
20/12/2017	16057		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0343/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. A 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		1.717,43			
20/12/2017	16058	0343/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0343/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. A 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017	1.717,43				
Acumulado até o dia:						951.783,71	951.783,71	0,00
30/12/2017	17667		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0344/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		59,07			
30/12/2017	17668	0344/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0344/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017	59,07				
Acumulado até o dia:						951.842,78	951.842,78	0,00
31/12/2017	15741		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		200,80			
31/12/2017	15742	0264/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	200,80				
31/12/2017	15754		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		179,10			
31/12/2017	15755	0264/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	179,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16087		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0344/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017		1.480,49			
31/12/2017	16088	0344/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0344/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/12/2017	1.480,49				
31/12/2017	16276		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		233.019,08			
31/12/2017	16277	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	233.019,08				
Acumulado até o dia:						1.186.722,25	1.186.722,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos								0,00
								0,00
31/07/2017	16836	0274/2017	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO - PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.		2.931,25			
31/07/2017	16837	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.	2.931,25				
Acumulado até o dia:						2.931,25	2.931,25	0,00
31/08/2017	13487	0248/2017	Liquidação do Empenho 686, referente EMPRÉSTIMO nº 0248/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Juros s/ VALOR REF. PARCELA 1/2 EMPRÉSTIMO CFO- CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA- 36 PARCELAS COM CARÊNCIA DE 12(DOZE) MESES - CONF. OFICIO CFO-1145/90 - VENCIMENTOS A PARTIR DE SETEMBRO/18		9.802,65			
31/08/2017	13489	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3767 do empenho 686, Seleccione... EMPRESTIMO PARCELA 01/02 - 0248/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
31/08/2017	16838		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.		2.283,86			
31/08/2017	16839	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.	2.283,86				
Acumulado até o dia:						15.017,76	15.017,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	13492	0248/2017	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
30/09/2017	13493	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3768 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
30/09/2017	16840		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.		1.407,82			
30/09/2017	16841	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.	1.407,82				
Acumulado até o dia:						26.228,23	26.228,23	0,00
31/10/2017	15472		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
31/10/2017	15473	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
31/10/2017	15480		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 02/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
31/10/2017	15481	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 02/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				
31/10/2017	16844		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.		932,14			
31/10/2017	16845	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.	932,14				
Acumulado até o dia:						46.703,62	46.703,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15475		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
30/11/2017	15476	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
30/11/2017	15482		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
30/11/2017	15483	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				
30/11/2017	16846		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.		520,68			
30/11/2017	16847	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.	520,68				
Acumulado até o dia:						66.767,55	66.767,55	0,00
31/12/2017	15478		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
31/12/2017	15479	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.802,65				
31/12/2017	15484		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
31/12/2017	15485	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90	9.740,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16848		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.		233,48			
31/12/2017	16849	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.	233,48				
Acumulado até o dia:						86.544,28	86.544,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos				Saldo anterior:				68,72C
07/07/2017	7557	0136/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1963 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 011.426.256, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000176694 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 2025.	4,23				
Acumulado até o dia:						4,23	0,00	64,49C
12/07/2017	7504	0136/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2072 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0000185, BOLETO BANCARIO 2132-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1998.	64,49				
Acumulado até o dia:						68,72	0,00	0,00
19/07/2017	8301	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000185690 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS. CONTAS ATRASO. LIQUIDAÇÃO (2296 NET MÊS DE JULHO DE 2017).		1,34			
Acumulado até o dia:						68,72	1,34	1,34C
08/08/2017	8863	0136/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2297 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 021.315.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000185690 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2017	1,34				
Acumulado até o dia:						70,06	1,34	0,00
16/10/2017	12631	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 00165879 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		1.514,18			
16/10/2017	12632	0136/2017	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 165880 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 08/11/2017.		784,24			
Acumulado até o dia:						70,06	2.299,76	2.298,42C
08/11/2017	13305	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 165880 - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS.	784,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						854,30	2.299,76	1.514,18C
10/11/2017	13097	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3581 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00165879 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.514,18				
Acumulado até o dia:						2.368,48	2.299,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
14/07/2017	8750	0182/2017	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE 015.213.442, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2289 (ELEVADORES OTIS).		0,12			
14/07/2017	8751	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE 015.213.442, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2289 (ELEVADORES OTIS).	0,12				
Acumulado até o dia:						0,12	0,12	0,00
09/08/2017	10269		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS DO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LIDER BH VEICULOS).		1,70			
09/08/2017	10270	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS DO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LIDER BH VEICULOS).	1,70				
Acumulado até o dia:						1,82	1,82	0,00
10/11/2017	14327		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOB ISSQN DA FATURA 25182451 - TICKET SOLUÇÕES E SERVIÇOS.		0,48			
10/11/2017	14328	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOB ISSQN DA FATURA 25182451 - TICKET SOLUÇÕES E SERVIÇOS.	0,48				
Acumulado até o dia:						2,30	2,30	0,00
13/11/2017	15746		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		1,12			
13/11/2017	15747	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, SOBRE O RECOLHIMENTO ISSQN, DA BAIXA DE PAGAMENTO 3554.	1,12				
Acumulado até o dia:						3,42	3,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	11622		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003247, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5,23			
03/07/2017	11623	0281/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003247, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5,23				
03/07/2017	12626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 831.840.902.193.679 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRED CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		149,60			
03/07/2017	12627	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 831.840.902.193.679 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRED CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	149,60				
Acumulado até o dia:								
04/07/2017	8034		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2160 (TBI SEGURANÇA).		9,50		154,83	0,00
04/07/2017	8035	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2160 (TBI SEGURANÇA).	9,50				
04/07/2017	8042		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982319, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2163 (TBI SEGURANÇA) MÊS DE JUNHO DE 2017.		9,50			
04/07/2017	8043	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982319, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2163 (TBI SEGURANÇA) MÊS DE JUNHO DE 2017.	9,50				
04/07/2017	9522		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982529, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2531 (DIÁRIA DE THIAGO MARTINS MOURA)		9,50			
04/07/2017	9523	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982529, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2531 (DIÁRIA DE THIAGO MARTINS MOURA)	9,50				
04/07/2017	9524		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982431, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2530 (DIÁRIA DE ALISSON FRANCELINO PIRES)		9,50			
04/07/2017	9525	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982431, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2530 (DIÁRIA DE ALISSON FRANCELINO PIRES)	9,50				
04/07/2017	12711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZACAO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	12712	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZACAO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						251,33	251,33	0,00
05/07/2017	7468		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141328, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DE JETON A MARINA MENDES MOREIRA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. (BAIXA DE PAGAMENTO 1986 - JETON DE MARINA MENDES MOREIRA)		9,50			
05/07/2017	7469	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141328, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DE JETON A MARINA MENDES MOREIRA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. (BAIXA DE PAGAMENTO 1986 - JETON DE MARINA MENDES MOREIRA)	9,50				
05/07/2017	7481		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141464, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1989 (JETON DE RICARDO SEVERINO DIA 03 DE JULHO DE 2017).		9,50			
05/07/2017	7482	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141464, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1989 (JETON DE RICARDO SEVERINO DIA 03 DE JULHO DE 2017).	9,50				
05/07/2017	7646		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141469, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2060 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME).		9,50			
05/07/2017	7647	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141469, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2060 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME).	9,50				
05/07/2017	7656		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141501, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2068 (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
05/07/2017	7657	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141501, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2068 (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
05/07/2017	7699		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1153090, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2088 (AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE RICARDO MANOEL LOURENÇO)		9,50			
05/07/2017	7700	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1153090, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2088 (AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE RICARDO MANOEL LOURENÇO)	9,50				
Acumulado até o dia:						298,83	298,83	0,00
06/07/2017	9201		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2484041, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2478 (ATRIUM).		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	9202	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2484041, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2478 (ATRIUM).	9,50				
Acumulado até o dia:						308,33	308,33	0,00
07/07/2017	12976		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170703 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
07/07/2017	12977	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170703 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
Acumulado até o dia:						703,33	703,33	0,00
10/07/2017	12813		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
10/07/2017	12814	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
10/07/2017	12849		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
10/07/2017	12850	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
10/07/2017	12978		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
10/07/2017	12979	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
Acumulado até o dia:						808,33	808,33	0,00
11/07/2017	7547		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876716, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 11 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1		9,50			
11/07/2017	7548	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876716, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 11 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	7651		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876884, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2064 (SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE - ME).		9,50			
11/07/2017	7652	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876884, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2064 (SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE - ME).	9,50				
11/07/2017	9193		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5195351, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2476 (ATRIUM).		9,50			
11/07/2017	9194	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5195351, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2476 (ATRIUM).	9,50				
11/07/2017	11633	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6,32			
11/07/2017	11634	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6,32				
Acumulado até o dia:						843,15	843,15	0,00
12/07/2017	7500		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751440, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1995 (JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017).		9,50			
12/07/2017	7501	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751440, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1995 (JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017).	9,50				
12/07/2017	9038		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751359, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2415 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME)		9,50			
12/07/2017	9039	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751359, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2415 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME)	9,50				
Acumulado até o dia:						862,15	862,15	0,00
13/07/2017	7549		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7433694, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1		9,50			
13/07/2017	7550	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7433694, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1	9,50				
Acumulado até o dia:						871,65	871,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	13114		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 30717 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.		72,90			
14/07/2017	13115	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 30717 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.	72,90				
Acumulado até o dia:						944,55	944,55	0,00
17/07/2017	7820		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8869991, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2101 (ORGANIZAÇÕES CAMPO ALEGRE EIRELI)		9,50			
17/07/2017	7821	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8869991, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2101 (ORGANIZAÇÕES CAMPO ALEGRE EIRELI)	9,50				
17/07/2017	11616		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003211, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 17/07/2017		2,07			
17/07/2017	11617	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003211, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 17/07/2017	2,07				
17/07/2017	11629		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
17/07/2017	11630	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
17/07/2017	12982		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		8,40			
17/07/2017	12983	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	8,40				
17/07/2017	12984		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		11,20			
17/07/2017	12985	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	11,20				
Acumulado até o dia:						977,79	977,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	7831		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9906376, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2106 (R&I PRODUÇÕES LTDA NO MÊS DE JULHO DE 2017).		9,50			
18/07/2017	7832	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9906376, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2106 (R&I PRODUÇÕES LTDA NO MÊS DE JULHO DE 2017).	9,50				
18/07/2017	11631		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003250, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
18/07/2017	11632	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003250, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
18/07/2017	11790		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 0001, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCÁRIA CARTÃO CIELO E-COMMERC NESTA DATA		3,60			
18/07/2017	11791	0259/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170705, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCÁRIA CARTÃO CIELO E-COMMERC NESTA DATA	3,60				
Acumulado até o dia:						992,96	992,96	0,00
20/07/2017	9399		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983177, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2505 NO DIA 20.07.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).		9,50			
20/07/2017	9400	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983177, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2505 NO DIA 20.07.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).	9,50				
20/07/2017	9526		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983176, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2532 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
20/07/2017	9527	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983176, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2532 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
Acumulado até o dia:						1.011,96	1.011,96	0,00
21/07/2017	9393		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3364607, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2485 DA DATA 21.07.2017.		9,50			
21/07/2017	9394	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3364607, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2485 DA DATA 21.07.2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						1.021,46	1.021,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8218		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928516, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2173 (PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE CLAUDIO BUENO).		9,50			
24/07/2017	8219	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928516, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2173 (PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE CLAUDIO BUENO).	9,50				
24/07/2017	8223		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928544, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2177 (NILO REIS VILELA).		9,50			
24/07/2017	8224	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928544, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2177 (NILO REIS VILELA).	9,50				
24/07/2017	8229		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928474, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2182 (LAIS MOREIRA GOULART).		9,50			
24/07/2017	8230	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928474, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2182 (LAIS MOREIRA GOULART).	9,50				
24/07/2017	8267		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928560, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2192 (PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO ELEN CASSIO DA COSTA E SILVA). MÊS DE JULHO DE 2017.		9,50			
24/07/2017	8268	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928560, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2192 (PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI). MÊS DE JULHO DE 2017.	9,50				
24/07/2017	8274		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928515, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2195 (PAGAMENTO DE JETON DIA 21 DE JULHO DE 2017 A MARINA MENDES MOREIRA).		9,50			
24/07/2017	8275	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928515, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2195 (PAGAMENTO DE JETON DIA 21 DE JULHO DE 2017 A MARINA MENDES MOREIRA).	9,50				
24/07/2017	8282		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928541, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2199 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 21 DE JULHO DE 2017).		9,50			
24/07/2017	8283	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928541, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2199 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 21 DE JULHO DE 2017).	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	9071		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255188, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2430 (ATUAL SERVICE).		9,50			
24/07/2017	9072	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255188, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2430 (ATUAL SERVICE).	9,50				
24/07/2017	9077		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255190, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2432 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).		9,50			
24/07/2017	9078	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255190, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2432 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).	9,50				
Acumulado até o dia:								
25/07/2017	12807		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
25/07/2017	12808	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
25/07/2017	12851		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
25/07/2017	12852	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
25/07/2017	12980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
25/07/2017	12981	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	30,00				
Acumulado até o dia:								
28/07/2017	11619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003212, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/07/2017		1,09			
28/07/2017	11620	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003212, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/07/2017	1,09				
Acumulado até o dia:								
						1.097,46	1.097,46	0,00
						1.187,46	1.187,46	0,00
						1.188,55	1.188,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	8705		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00194776, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.		8,65			
31/07/2017	8706	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00194776, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.	8,65				
31/07/2017	8904		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9285137, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO RESSARCIMENTO PARA EPAO INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA CARATINGA LTDA.		9,50			
31/07/2017	8905	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9285137, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO RESSARCIMENTO PARA EPAO INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA CARATINGA LTDA.	9,50				
31/07/2017	11635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003251, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
31/07/2017	11636	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003251, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
31/07/2017	11796		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		28,52			
31/07/2017	11797	0259/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	28,52				
31/07/2017	12291		Liquidado a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO AMEX S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		118,14			
31/07/2017	12292	0259/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO AMEX S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	118,14				
31/07/2017	12352		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		5.631,35			
31/07/2017	12353	0259/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017	5.631,35				
31/07/2017	13724		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM JULHO/17		1.582,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	13725	0259/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM JULHO/17	1.582,10				
31/07/2017	16858		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.		3.095,21			
31/07/2017	16859	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.	3.095,21				
Acumulado até o dia:						11.664,09	11.664,09	0,00
01/08/2017	9119		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9500116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 (TBI SEGURANÇA) NO MÊS DE JULHO DE 2017.		9,50			
01/08/2017	9120	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9500116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 (TBI SEGURANÇA) NO MÊS DE JULHO DE 2017.	9,50				
01/08/2017	9397		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 9500115, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2489 (ATRIUM) NO DIA 01.08.2017.		9,50			
01/08/2017	9398	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 9500115, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2489 (ATRIUM) NO DIA 01.08.2017.	9,50				
01/08/2017	11654		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003252, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		3,16			
01/08/2017	11655	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003252, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3,16				
01/08/2017	12645		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		10,00			
01/08/2017	12646	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	10,00				
Acumulado até o dia:						11.696,25	11.696,25	0,00
02/08/2017	10067		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1938784, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARCOS ROGÉRIO DE ARAÚJO ASSIS- CD 23553		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	10068	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1938784, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARCOS ROGÉRIO DE ARAÚJO ASSIS- CD 23553	9,50				
02/08/2017	12647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 842.140.900.323.368 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		156,40			
02/08/2017	12648	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 842.140.900.323.368 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	156,40				
02/08/2017	12714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
02/08/2017	12715	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						11.920,65	11.920,65	0,00
03/08/2017	9403		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3019324, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2514 NO DIA 03.08.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
03/08/2017	9404	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3019324, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2514 NO DIA 03.08.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
Acumulado até o dia:						11.930,15	11.930,15	0,00
07/08/2017	8731		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5973311, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2308 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME).		9,50			
07/08/2017	8732	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5973311, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2308 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME).	9,50				
07/08/2017	10073		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854491, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE EPAO - 1313 - CLÍNICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA.		9,50			
07/08/2017	10074	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854491, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE EPAO - 1313 - CLÍNICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA.	9,50				
07/08/2017	10076		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854495, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO TPD 2575 ORLANDO TITO DA ROCHA FILHO		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	10077	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854495, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO TPD 2575 ORLANDO TITO DA ROCHA FILHO	9,50				
07/08/2017	11805		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170805, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6,00			
07/08/2017	11806	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170805, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA E-COMMERC S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6,00				
07/08/2017	12994		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170801 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
07/08/2017	12995	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170801 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				
07/08/2017	13152		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4854486 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
07/08/2017	13153	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4854486 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						12.369,15	12.369,15	0,00
08/08/2017	9528		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6819066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2533 (DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO).		9,50			
08/08/2017	9529	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6819066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2533 (DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO).	9,50				
08/08/2017	10245		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6093556, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2834 (SERGIO PAULO DOS SANTOS-ME)		9,50			
08/08/2017	10246	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6093556, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2834 (SERGIO PAULO DOS SANTOS-ME)	9,50				
Acumulado até o dia:						12.388,15	12.388,15	0,00
09/08/2017	8829		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7672750, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2345 (PAGAMENTO DE JETON NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 A RICARDO SEVERINO)		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8830	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7672750, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2345 (PAGAMENTO DE JETON NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 A RICARDO SEVERINO)	9,50				
09/08/2017	10081		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7672780, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA - CD 20687		9,50			
09/08/2017	10082	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7672780, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA - CD 20687	9,50				
Acumulado até o dia:						12.407,15	12.407,15	0,00
10/08/2017	11656		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003253, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
10/08/2017	11657	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003253, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
10/08/2017	12815		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
10/08/2017	12816	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
10/08/2017	12853		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
10/08/2017	12854	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
10/08/2017	12996		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		24,50			
10/08/2017	12997	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	24,50				
Acumulado até o dia:						12.531,72	12.531,72	0,00
11/08/2017	11658		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003254, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	11659	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003254, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
11/08/2017	13154		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8830822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
11/08/2017	13155	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8830822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
11/08/2017	13156		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9683569 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
11/08/2017	13157	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9683569 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:								
14/08/2017	8950		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9925843, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 893 E 894.		9,50		12.552,79	12.552,79
14/08/2017	8951	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9925843, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 893 E 894.	9,50				
Acumulado até o dia:								
16/08/2017	11525		Liquidado a BRADESCO, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10817, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA		72,90		12.562,29	12.562,29
16/08/2017	11526	0058/2017	Pago a BRADESCO, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10817, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA	72,90				
Acumulado até o dia:								
18/08/2017	9132		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5399243, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2460 (ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS).		9,50		12.635,19	12.635,19
18/08/2017	9133	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5399243, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2460 (ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS).	9,50				
Acumulado até o dia:								
21/08/2017	9169		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6920154, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2473 - AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9,50		12.644,69	12.644,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9170	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6920154, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2473 - AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9,50				
21/08/2017	9218		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 6920330, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO PACIENTE) - NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 9199		9,50			
21/08/2017	9219	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 6920330, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO PACIENTE) - NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 9199	9,50				
21/08/2017	15001		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5964659 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 21/08/2017		9,50			
21/08/2017	15002	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5964659 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 21/08/2017	9,50				
Acumulado até o dia:								
23/08/2017	10097		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8250218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROBSON MOSCARDINI - CD 9512		9,50			
23/08/2017	10098	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8250218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROBSON MOSCARDINI - CD 9512	9,50				
23/08/2017	10100		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249678, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE TIAGO NOGUEIRA LAGE - TPD 3019.		9,50			
23/08/2017	10101	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249678, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE TIAGO NOGUEIRA LAGE - TPD 3019.	9,50				
23/08/2017	10103		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249676, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE PAULO HENRIQUE ABDENOR FRAGA - CD 13850		9,50			
23/08/2017	10104	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249676, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE PAULO HENRIQUE ABDENOR FRAGA - CD 13850	9,50				
23/08/2017	10107		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249672, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE CÉDULA DE ANUIDADE DA EPAO 2549 CDCI - CLINICA ODONTOLÓGICA.		9,50			
						12.673,19	12.673,19	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10108	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249672, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE CÉDULA DE ANUIDADE DA EPAO 2549 CDCI - CLINICA ODONTOLÓGICA.	9,50				
23/08/2017	10110		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARILIZA DOS ANJOS LEMOS SOUZA - ASB 15706		9,50			
23/08/2017	10111	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARILIZA DOS ANJOS LEMOS SOUZA - ASB 15706	9,50				
23/08/2017	11724		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7726816, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO 2017.		9,50			
23/08/2017	11725	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7726816, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A BAIXA DE PAGAMENTO 3131.(ATUAL SERVICE)	9,50				
23/08/2017	12998		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
23/08/2017	12999	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
Acumulado até o dia:								
25/08/2017	9412		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2570 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO)		9,50		12.731,47	0,00
25/08/2017	9413	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2570 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO)	9,50				
25/08/2017	9439		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757598, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2590 (AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA).		9,50			
25/08/2017	9440	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757598, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2590 (AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA).	9,50				
25/08/2017	12809		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/08/2017	12810	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	12855		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/08/2017	12856	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/08/2017	13000		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/08/2017	13001	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:						12.876,47	12.876,47	0,00
29/08/2017	11660		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003255, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
29/08/2017	11661	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003255, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
29/08/2017	13002		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
29/08/2017	13003	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
29/08/2017	13004		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,22			
29/08/2017	13005	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,22				
Acumulado até o dia:						12.881,04	12.881,04	0,00
30/08/2017	13006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
30/08/2017	13007	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	1,28				
Acumulado até o dia:						12.882,32	12.882,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	11662		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003256, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
31/08/2017	11663	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003256, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
31/08/2017	11815		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DESP. BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		39,87			
31/08/2017	11816	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DESP. BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	39,87				
31/08/2017	12302		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		105,82			
31/08/2017	12303	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	105,82				
31/08/2017	12437		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO CRÉDITO CIELO S/ ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.463,20			
31/08/2017	12438	0260/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO CRÉDITO CIELO S/ ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017	7.463,20				
31/08/2017	12822	0058/2017	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 310817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.		1,50			
31/08/2017	12823	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 310817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.	1,50				
31/08/2017	13721		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM AGOSTO/17		1.670,43			
31/08/2017	13722	0260/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM AGOSTO/17	1.670,43				
31/08/2017	16860		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.		1.993,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	16861	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.	1.993,27				
Acumulado até o dia:						24.158,48	24.158,48	0,00
01/09/2017	9795		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4619638, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01.09.2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 26.361-3		9,50			
01/09/2017	9796	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4619638, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01.09.2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 26.361-3	9,50				
01/09/2017	9939		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 5567349, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2745 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
01/09/2017	9940	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 5567349, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2745 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
01/09/2017	12673		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		47,10			
01/09/2017	12674	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	47,10				
01/09/2017	13037		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
01/09/2017	13038	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.	35,00				
01/09/2017	15010		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4619634, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2017		9,50			
01/09/2017	15011	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4619634, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2017	9,50				
01/09/2017	15201		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4619636 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
01/09/2017	15202	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4619636 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.278,58	24.278,58	0,00
04/09/2017	9790		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6843201, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2670. (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
04/09/2017	9791	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6843201, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2670. (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO).	9,50				
04/09/2017	12676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 822.470.901.578.829 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		158,10			
04/09/2017	12677	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 822.470.901.578.829 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	158,10				
04/09/2017	12709		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
04/09/2017	12710	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.	58,50				
Acumulado até o dia:						24.504,68	24.504,68	0,00
05/09/2017	12267	0058/2017	Liquidado a BB 26.361-3 , liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170905, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,40			
05/09/2017	12268	0261/2017	Pago a BB 26.361-3 , liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170905, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,40				
Acumulado até o dia:						24.507,08	24.507,08	0,00
06/09/2017	13186		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9411951 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
06/09/2017	13187	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9411951 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						24.516,58	24.516,58	0,00
08/09/2017	13039		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170901 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
08/09/2017	13040	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170901 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.	395,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.911,58	24.911,58	0,00
11/09/2017	12817		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
11/09/2017	12818	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
11/09/2017	12824		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.		4,50			
11/09/2017	12825	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.	4,50				
11/09/2017	12857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
11/09/2017	12858	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	49,00				
11/09/2017	12862		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.		4,50			
11/09/2017	12863	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.	4,50				
11/09/2017	13041		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		24,50			
11/09/2017	13042	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.	24,50				
11/09/2017	15025		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2088403 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS em 11/09/2017		9,50			
11/09/2017	15026	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2088403 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS em 11/09/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						25.052,58	25.052,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/09/2017	11664		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,09				
12/09/2017	11665	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,09					
12/09/2017	14390		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 3410914 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		9,50				
12/09/2017	14391	0057/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 3410914 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.	9,50					
Acumulado até o dia:							25.063,17	25.063,17	0,00
14/09/2017	11666		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003258, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,09				
14/09/2017	11667	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003258, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,09					
Acumulado até o dia:							25.064,26	25.064,26	0,00
15/09/2017	11668		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003259, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07				
15/09/2017	11669	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003259, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07					
15/09/2017	13192		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0010917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.		72,90				
15/09/2017	13193	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0010917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.	72,90					
Acumulado até o dia:							25.139,23	25.139,23	0,00
18/09/2017	12683		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO0 NO EXERCÍCIO 2017.		29,55				
18/09/2017	12684	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO0 NO EXERCÍCIO 2017.	29,55					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.168,78	25.168,78	0,00
20/09/2017	12686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.891 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			
20/09/2017	12687	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.891 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
20/09/2017	12688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.892 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			
20/09/2017	12689	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.892 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
Acumulado até o dia:						25.187,58	25.187,58	0,00
21/09/2017	11279		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 1100817 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - LANÇAMENTO 11277		9,50			
21/09/2017	11280	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 1100817 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - LANÇAMENTO 11277	9,50				
21/09/2017	15036		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1100814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/09/2017		9,50			
21/09/2017	15037	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1100814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/09/2017	9,50				
Acumulado até o dia:						25.206,58	25.206,58	0,00
22/09/2017	12690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.650.901.488.269 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		28,20			
22/09/2017	12691	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.650.901.488.269 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	28,20				
Acumulado até o dia:						25.234,78	25.234,78	0,00
25/09/2017	12693		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		2,90			
25/09/2017	12694	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.	2,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	12695		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.681.300.302.540 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			
25/09/2017	12696	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.681.300.302.540 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	9,40				
25/09/2017	12811		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/09/2017	12812	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/09/2017	12859		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/09/2017	12860	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
25/09/2017	13043		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/09/2017	13044	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.	42,00				
Acumulado até o dia:								
27/09/2017	12698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 872.701.200.042.668 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		37,60		25.373,08	25.373,08
27/09/2017	12699	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 872.701.200.042.668 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.	37,60				
Acumulado até o dia:								
29/09/2017	12702				18,80		25.410,68	25.410,68
29/09/2017	12703	0058/2017		18,80				
29/09/2017	12826		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 290917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.		1,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	12827	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 290917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.	1,50				
Acumulado até o dia:						25.430,98	25.430,98	0,00
30/09/2017	12276		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		36,07			
30/09/2017	12277	0261/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	36,07				
30/09/2017	12314		Liquidado a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		141,98			
30/09/2017	12315	0261/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	141,98				
30/09/2017	12439		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO DE CRÉDITO - ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		6.099,89			
30/09/2017	12440	0261/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO DE CRÉDITO - ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017	6.099,89				
30/09/2017	13726		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM SETEMBRO/17		1.385,08			
30/09/2017	13727	0261/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM SETEMBRO/17	1.385,08				
30/09/2017	16863		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.		1.635,71			
30/09/2017	16864	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.	1.635,71				
Acumulado até o dia:						34.729,71	34.729,71	0,00
02/10/2017	11289		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 7566706, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - LANÇAMENTO 11288		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11290	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 7566706, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - LANÇAMENTO 11288	9,50				
02/10/2017	15454		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03260, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/10/2017		1,09			
02/10/2017	15455	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03260, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/10/2017	1,09				
02/10/2017	15834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA		48,45			
02/10/2017	15835	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA	48,45				
Acumulado até o dia:						34.788,75	34.788,75	0,00
03/10/2017	15456		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03261, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 03/10/2017		2,07			
03/10/2017	15457	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03261, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO EM 03/10/2017	2,07				
03/10/2017	15836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 842.760.900.471.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA		158,10			
03/10/2017	15837	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 842.760.900.471.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA	158,10				
03/10/2017	17045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
03/10/2017	17046	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						35.007,42	35.007,42	0,00
04/10/2017	15838		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.771.200.208.651 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2017	15839	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.771.200.208.651 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						35.016,82	35.016,82	0,00
05/10/2017	11715		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1754964 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
05/10/2017	11716	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1754964 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						35.026,32	35.026,32	0,00
06/10/2017	15458		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03262, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADANÇA EM 06/10/2017		1,09			
06/10/2017	15459	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03262, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADANÇA EM 06/10/2017	1,09				
06/10/2017	15840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 822.791.300.000.916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
06/10/2017	15841	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 822.791.300.000.916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
06/10/2017	17071		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) N/ DATA		395,00			
06/10/2017	17072	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) N/ DATA	395,00				
Acumulado até o dia:						35.431,81	35.431,81	0,00
09/10/2017	15842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 882.821.100.083.331 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
09/10/2017	15843	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 882.821.100.083.331 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
09/10/2017	17699	0058/2017	Estorno do pagamento 4563 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA DE MALOTE) COBRADA INDEVIDAMENTE EM 06/10/2017		395,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	17812	0058/2017	Cancelamento da liquidação nº 4543, do Empenho 404, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 171002, em função de Estorno do pagamento 4563 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA DE MALOTE) COBRADA INDEVIDAMENTE EM 06/10/2017	395,00				
Acumulado até o dia:						35.836,21	35.836,21	0,00
10/10/2017	16917		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/10/2017	16918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/10/2017	16919		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
10/10/2017	16920	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
10/10/2017	17024		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/10/2017	17025	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/10/2017	17026		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
10/10/2017	17027	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
10/10/2017	17307		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		9,50			
10/10/2017	17308	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						35.952,71	35.952,71	0,00
11/10/2017	15844		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.159.716 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR EXTRATO SOLIC AGENCIA) N/ DATA		2,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	15845	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.159.716 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR EXTRATO SOLIC AGENCIA) N/ DATA	2,85				
11/10/2017	15846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15847	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
11/10/2017	15848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15849	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
11/10/2017	15850		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15851	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
13/10/2017	17310		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0131017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90	35.983,76	35.983,76	0,00
13/10/2017	17311	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0131017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:								
16/10/2017	15852		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA		24,50	36.056,66	36.056,66	0,00
16/10/2017	15853	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA	24,50				
Acumulado até o dia:								
17/10/2017	11893		Liquidado a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 2120059, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		9,50	36.081,16	36.081,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	11894	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 2120059, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						36.090,66	36.090,66	0,00
18/10/2017	15854		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.093 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15855	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.093 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15856		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.094 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15857	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.094 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15858		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.095 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15859	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.095 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15861	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15863	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15865	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.099 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15867	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.099 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.100 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15869	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.100 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.101 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15871	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.101 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.102 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15873	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.102 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.103 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15875	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.103 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.104 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15878	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.104 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.105 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15880	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.105 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.106 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15882	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.106 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.107 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15884	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.107 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15885		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.108 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15886	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.108 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/10/2017	15887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.309.109 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15888	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.309.109 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
19/10/2017	12524		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6603005 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO2017.		9,50	36.250,46	36.250,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	12525	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6603005 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						36.259,96	36.259,96	0,00
20/10/2017	11700		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
20/10/2017	15889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.751 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/10/2017	15890	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.751 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/10/2017	15891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.752 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/10/2017	15892	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.752 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						36.278,76	36.288,26	9,50C
23/10/2017	14150		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 5702817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
23/10/2017	14151	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 5702817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						36.288,26	36.297,76	9,50C
24/10/2017	12527		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6581795 , TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
24/10/2017	12528	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6581795 , TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	9,50				
24/10/2017	14153		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00147134 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		8,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	14154	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00147134 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.	8,65				
24/10/2017	17073		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 139217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
24/10/2017	17074	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 139217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
Acumulado até o dia:								
25/10/2017	15893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.739 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40		36.315,06	9,50C
25/10/2017	15894	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.739 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.740 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15896	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.740 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.741 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15898	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.741 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15900	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15901		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.743 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	15902	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.743 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.744 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15904	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.744 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.745 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15906	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.745 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15907		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.746 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15908	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.746 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15911		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.747 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15912	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.747 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	15913		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.748 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15914	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.748 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
25/10/2017	16921		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
25/10/2017	16922	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	17028		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
25/10/2017	17029	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
25/10/2017	17077		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
25/10/2017	17078	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
Acumulado até o dia:								
26/10/2017	13988		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 8125293 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50		36.535,06	9,50C
26/10/2017	13989	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 8125293 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:							36.544,56	9,50C
27/10/2017	15918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.299 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
27/10/2017	15919	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.299 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
27/10/2017	15920		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.300 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
27/10/2017	15921	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.300 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
27/10/2017	15924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.301 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
27/10/2017	15925	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.301 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.572,76	36.582,26	9,50C
30/10/2017	14000		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
30/10/2017	14001	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
30/10/2017	15460		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03263, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/10/2017		1,09			
30/10/2017	15461	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03263, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/10/2017	1,09				
30/10/2017	17672	0058/2017	Cancelamento da liquidação nº 3329, do Empenho 410, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 5772909, em função de	9,50				
Acumulado até o dia:						36.592,85	36.592,85	0,00
31/10/2017	14013		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
31/10/2017	14014	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
31/10/2017	15462		Liquidado a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03264, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 31/10/2017		2,07			
31/10/2017	15463	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03264, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 31/10/2017	2,07				
31/10/2017	15683		Liquidado a AMEX, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		120,88			
31/10/2017	15684	0262/2017	Pago a AMEX, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	120,88				
31/10/2017	15687		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA S/VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		3,60			
31/10/2017	15688	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA S/VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	3,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15689		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		57,42			
31/10/2017	15690	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017	57,42				
31/10/2017	16866		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.		1.492,11			
31/10/2017	16867	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.	1.492,11				
31/10/2017	16923		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA		1,50			
31/10/2017	16924	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA	1,50				
31/10/2017	17172		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM OUTUBRO/17		1.681,72			
31/10/2017	17173	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM OUTUBRO/17	1.681,72				
31/10/2017	17174		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor DESPESAS FINANCEIRAS ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO PERÍODO 01 A 31/10/2017		5.331,04			
31/10/2017	17175	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação 4554 do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO PERÍODO 01 A 31/10/2017	5.331,04				
Acumulado até o dia:								
03/11/2017	14130		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4595808 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50	45.292,69	45.292,69	0,00
03/11/2017	14131	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4595808 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	16194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.070.900.012.114 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALARIO CRED CONTA) N/ DATA		159,80			
03/11/2017	16195	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.070.900.012.114 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALARIO CRED CONTA) N/ DATA	159,80				
03/11/2017	17048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
03/11/2017	17049	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:						45.520,49	45.520,49	0,00
06/11/2017	16196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		15,00			
06/11/2017	16197	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	15,00				
06/11/2017	17697		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA MICROFILMAGENS) N/ DATA		39,20			
06/11/2017	17698	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA MICROFILMAGENS) N/ DATA	39,20				
Acumulado até o dia:						45.574,69	45.574,69	0,00
07/11/2017	14135		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 7265061 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
07/11/2017	14136	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 7265061 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						45.584,19	45.584,19	0,00
09/11/2017	14127		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 9615795 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	14128	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 9615795 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
09/11/2017	16925		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
09/11/2017	16926	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
09/11/2017	17030		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
09/11/2017	17031	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
Acumulado até o dia:						45.602,69	45.602,69	0,00
10/11/2017	14498		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
10/11/2017	14499	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
10/11/2017	16199		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 813.141.300.384.308 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
10/11/2017	16200	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 813.141.300.384.308 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
10/11/2017	16927		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/11/2017	16928	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
10/11/2017	17032		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	17033	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
Acumulado até o dia:						45.719,59	45.719,59	0,00
13/11/2017	15767		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
13/11/2017	15768	0341/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2,07				
13/11/2017	16201		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		32,87			
13/11/2017	16202	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	32,87				
13/11/2017	16207		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.170.900.290.790 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MICROFILME) N/ DATA		14,30			
13/11/2017	16208	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.170.900.290.790 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MICROFILME) N/ DATA	14,30				
13/11/2017	16210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.775 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16211	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.775 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
13/11/2017	16213		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.776 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16214	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.776 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
13/11/2017	16216		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.777 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16217	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.777 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.797,03	45.797,03	0,00
14/11/2017	17323		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90			
14/11/2017	17324	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						45.869,93	45.869,93	0,00
16/11/2017	15769		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,09			
16/11/2017	15770	0341/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1,09				
16/11/2017	16220		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.670 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
16/11/2017	16221	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.670 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
16/11/2017	16222		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.671 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
16/11/2017	16223	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.671 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
16/11/2017	16224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.672 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
16/11/2017	16225	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.672 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						45.899,22	45.899,22	0,00
17/11/2017	13995		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
17/11/2017	13996	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	16227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.558 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16228	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.558 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.559 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16232	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.559 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16234		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.560 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16235	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.560 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.561 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16238	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.561 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16240		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.562 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16241	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.562 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16243		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.563 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16244	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.563 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16246		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.564 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	16247	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.564 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
17/11/2017	16251		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.565 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16252	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.565 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
20/11/2017	15771		Liquidado a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		1,09			
20/11/2017	15772	0341/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	1,09				
20/11/2017	16254		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.821 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16255	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.821 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16257		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16258	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.823 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16260	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.823 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.824 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16263	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.824 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	16265		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.825 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16266	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.825 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	16267		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.826 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16268	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.826 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
20/11/2017	17325		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8817418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		9,50			
20/11/2017	17326	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8817418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						46.050,91	46.050,91	0,00
22/11/2017	16269		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		5,00			
22/11/2017	16270	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	5,00				
22/11/2017	16279		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
22/11/2017	16280	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
22/11/2017	16282		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
22/11/2017	16283	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
22/11/2017	16284		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	16285	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:						46.084,11	46.084,11	0,00
23/11/2017	15563		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2389257 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TED ENTRE CONTAS) N/ DATA		9,50			
23/11/2017	15564	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2389257 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TED ENTRE CONTAS) N/ DATA	9,50				
Acumulado até o dia:						46.093,61	46.093,61	0,00
24/11/2017	16287		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.725 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16288	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.725 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16289		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.726 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16290	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.726 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16291		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.727 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16292	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.727 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16293		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.728 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16294	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.728 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16295		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.729 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	16296	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.729 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
24/11/2017	16297		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.730 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16298	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.730 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	14138		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50		46.150,01	0,00
27/11/2017	14139	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	9,50				
27/11/2017	16300		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		3,00			
27/11/2017	16301	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	3,00				
27/11/2017	16302		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.083 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
27/11/2017	16303	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.083 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
27/11/2017	16304		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.084 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
27/11/2017	16305	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.084 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
27/11/2017	16306		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.085 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	16307	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.085 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
27/11/2017	16929		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
27/11/2017	16930	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
27/11/2017	17034		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
27/11/2017	17035	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
27/11/2017	17079		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
27/11/2017	17080	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2017	15616		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50	46.316,71	46.316,71	0,00
28/11/2017	15617	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	15711		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		30,25			
30/11/2017	15712	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	30,25		46.326,21	46.326,21	0,00
30/11/2017	15715		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		51,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15716	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	51,10				
30/11/2017	16308		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.806 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16309	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.806 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16310		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.807 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16311	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.807 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16312		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.808 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16313	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.808 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16314		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.809 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16315	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.809 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16316		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.810 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16317	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.810 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16318		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.811 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16319	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.811 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16320		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.812 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16321	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.812 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.813 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16323	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.813 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16326	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16328		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16329	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16331	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16333		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16334	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA	9,40				
30/11/2017	16868		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.		1.058,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16869	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.	1.058,43				
30/11/2017	16931		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 301117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA.		1,50			
30/11/2017	16932	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 301117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA.	1,50				
30/11/2017	17180		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0263/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS REF. ARRECADACÃO CARTÃO CIELO PERIODO 01 A 30/11/2017		3.392,62			
30/11/2017	17181	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação 4555 do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0263/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS CIELO ARRECADACÃO NO PERÍODO 01 A 31/10/2017	3.392,62				
30/11/2017	17183		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO - MÁQUINAS CIELO REF. ARREDAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		478,54			
30/11/2017	17184	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO - MÁQUINAS CIELO REF. ARREDAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017	478,54				
30/11/2017	17685	0274/2017		0,10				
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	15619		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
01/12/2017	15620	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
01/12/2017	15624		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,65			
01/12/2017	15625	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,65				
01/12/2017	15642		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
						51.451,55	51.451,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	15643	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
01/12/2017	16587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.351.300.166.311 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
01/12/2017	16588	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.351.300.166.311 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
01/12/2017	17712	0274/2017	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		9,00			
01/12/2017	17713	0040/2017	Pago a liquidação 4596 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a Valor empenhado a DEBITO SERVIÇO COBRANÇA VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017	9,00				
01/12/2017	17724	0274/2017	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/08/2017		9,00			
01/12/2017	17725	0274/2017	Pago a liquidação 4598 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a Valor TAXA SERVIÇO COBRANÇA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO EM 08/08/2017	9,00				
01/12/2017	17734	0274/2017	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		9,00			
01/12/2017	17735	0040/2017	Pago a liquidação 4600 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017	9,00				
Acumulado até o dia:								
04/12/2017	16609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		30,70			
04/12/2017	16610	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA	30,70				
04/12/2017	16614		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 602.645.869 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		312,80			
04/12/2017	16615	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 602.645.869 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA	312,80				
						51.515,60	51.515,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	16616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.733 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16617	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.733 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.734 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16619	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.734 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.735 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16621	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.735 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	16622		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.736 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16623	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.736 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
04/12/2017	17051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 13113 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
04/12/2017	17052	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 13113 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA	58,50				
Acumulado até o dia:								
05/12/2017	15645		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
05/12/2017	15646	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:								
						51.955,20	51.955,20	0,00
						51.964,70	51.964,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	14425		Liquidado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017		8,65			
06/12/2017	14426	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017	8,65				
06/12/2017	16624		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.159 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
06/12/2017	16625	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.159 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
06/12/2017	16626		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.160 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
06/12/2017	16627	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.160 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
07/12/2017	13992		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
07/12/2017	13993	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:								
08/12/2017	16628		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.420.900.011.408 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		272,00			
08/12/2017	16629	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.420.900.011.408 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA	272,00				
Acumulado até o dia:								
11/12/2017	16933		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
Acumulado até o dia:								
						51.992,15	51.992,15	0,00
						52.001,65	52.001,65	0,00
						52.273,65	52.273,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	16934	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
11/12/2017	16935		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
11/12/2017	16936	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
11/12/2017	17036		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
11/12/2017	17037	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA	49,00				
11/12/2017	17038		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
11/12/2017	17039	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA	4,50				
Acumulado até o dia:								
13/12/2017	16630		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		21,32		52.380,65	52.380,65
13/12/2017	16631	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	21,32				
13/12/2017	16635		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.839 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
13/12/2017	16636	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.839 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
14/12/2017	15635		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50		52.411,37	52.411,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2017	15636	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
Acumulado até o dia:						52.420,87	52.420,87	0,00
15/12/2017	16633		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.838 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16634	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.838 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16637		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16638	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16639		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.419 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16640	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.419 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	16641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.420 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16642	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.420 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
15/12/2017	17328		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90			
15/12/2017	17329	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA	72,90				
Acumulado até o dia:						52.531,37	52.531,37	0,00
18/12/2017	15632		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	15633	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
18/12/2017	16643		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.694 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16644	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.694 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16645		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.695 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16646	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.695 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16647		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.696 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16648	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.696 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
18/12/2017	16649		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.697 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16650	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.697 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	15639		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
20/12/2017	15640	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
20/12/2017	15648		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
20/12/2017	15649	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
						52.578,47	52.578,47	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16651		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO)		4,50			
20/12/2017	16652	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO)	4,50				
20/12/2017	16654		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.183 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16655	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.183 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.184 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16657	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.184 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16658		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.185 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16659	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.185 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16660		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.186 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16661	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.186 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16662		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.187 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16663	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.187 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.188 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16665	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.188 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.189 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16667	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.189 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.193 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16669	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.193 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16670		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.190 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16671	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.190 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16672		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.191 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16673	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.191 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16674		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.192 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16675	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.192 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.194 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16677	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.194 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.195 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16679	0276/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.195 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.196 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16681	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.196 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.197 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16683	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.197 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.198 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16685	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.198 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.199 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16687	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.199 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.200 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16689	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.200 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
20/12/2017	16690	0058/2017	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.541.000.027.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA		272,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16691	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.541.000.027.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA	272,00				
Acumulado até o dia:						53.043,17	53.043,17	0,00
21/12/2017	16939		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 211217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (D AT SICOB) N/ DATA		2,07			
21/12/2017	16940	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 211217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (D AT SICOB) N/ DATA	2,07				
21/12/2017	17084		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021390 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
21/12/2017	17085	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021390 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
21/12/2017	17086		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021452 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
21/12/2017	17087	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021452 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
21/12/2017	17088		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021517 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
21/12/2017	17089	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021517 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA	8,65				
Acumulado até o dia:						53.071,19	53.071,19	0,00
22/12/2017	15678		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
22/12/2017	15679	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	9,50				
22/12/2017	15691		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15692	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.	8,65				
22/12/2017	16692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.013 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16693	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.013 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.014 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16695	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.014 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.015 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16697	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.015 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
22/12/2017	16698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.016 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16699	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.016 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA	9,40				
Acumulado até o dia:								
26/12/2017	16937		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
26/12/2017	16938	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
26/12/2017	17040		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
26/12/2017	17041	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
						53.126,94	53.126,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	17090		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA)		42,00			
26/12/2017	17091	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA	42,00				
Acumulado até o dia:						53.252,94	53.252,94	0,00
31/12/2017	15743		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		31,42			
31/12/2017	15744	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	31,42				
31/12/2017	15756		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		19,08			
31/12/2017	15757	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	19,08				
31/12/2017	16870		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.		637,12			
31/12/2017	16871	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.	637,12				
31/12/2017	17186		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		129,25			
31/12/2017	17187	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017	129,25				
31/12/2017	17188		Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO 01 A 31/12/2017		129,25			
31/12/2017	17189	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO 01 A 31/12/2017	129,25				
31/12/2017	17748		Liquidado a liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, Não se aplica ref. a Valor empenhado a TARIFA S/ BIP ARRECADAÇÃO BRADESCO 18.231-1 PERÍODO 2018		3.584,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17749	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, Não se aplica ref. a Valor empenhado a TARIFA S/ BIP ARRECADADO BRADESCO 18.231-1 PERÍODO 2018	3.584,25				
Acumulado até o dia:						57.783,31	57.783,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					0,00
06/07/2017	7245	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN nº 4005108 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DA SALA 608.VENCIMENTO: 20/07/2017.		164,80			
06/07/2017	7246	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN nº 4005112 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS DA SALA 609.VENCIMENTO: 20/07/2017.		164,80			
Acumulado até o dia:						0,00	329,60	329,60C
20/07/2017	8030	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 2007 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 013.215.563, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 4005112 REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG DA SALA 609.	164,80				
20/07/2017	8031	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 2006 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 013.215.549, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 4005108 REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG DA SALA 608.	164,80				
Acumulado até o dia:						329,60	329,60	0,00
25/08/2017	9297	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017.VENCIMENTO: 25/08/2017.		219,23			
25/08/2017	9417	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2588 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 035.726.418, GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017.	219,23				
Acumulado até o dia:						548,83	548,83	0,00
30/08/2017	9298	0036/2017	Liquidação do Empenho 24, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11992 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015.		366,88			
30/08/2017	9929	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2589 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 035.726.419, GUIA DE RECOLHIMENTO 11992 REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015.	366,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						915,71	915,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				0,00
17/11/2017	15361	0345/2017	Liquidado a SOLUÇÃO CONECT EIRELI, liquidação do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONIVEL 111702 AQUISIÇÃO DE IPBX (GATEWAY E1, GATEWAY GSM, 74 TELEFONES IP, 2 TELEFONE TIPO ESTRELA ,1 TELEFONE VÍDEO CONFERENCIA). REF ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2017. PROC ADMI. 8166/2017.		24.615,75			
17/11/2017	15362	0345/2017	Pago a SOLUÇÃO CONECT EIRELI, liquidação do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 111702 QUISIÇÃO DE IPBX (GATEWAY E1, GATEWAY GSM, 74 TELEFONES IP, 2 TELEFONE TIPO ESTRELA ,1 TELEFONE VÍDEO CONFERENCIA). REF ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2017. PROC ADMI. 8166/2017.	24.615,75				
Acumulado até o dia:						24.615,75	24.615,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				0,00
24/08/2017	9338	0250/2017	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.001.213 do favorecido OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA COM BRAÇO CURTO PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.VENCIMENTO:02/09/2017.		492,00			
Acumulado até o dia:						0,00	492,00	492,00C
04/09/2017	9921	0250/2017	Pago a OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2610 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE 0000287, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.001.213 AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA COM BRAÇO CURTO PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	492,00				
Acumulado até o dia:						492,00	492,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				0,00
10/10/2017	12534	0303/2017	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL nº 000.000.589 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 COMPUTADORES HP PRO DESK 400, TECLADO. MOUSES E MONITOR 18,5" REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: (DESEJÁVEL PAGAMENTO NO DIA 14/11/2017)		97.916,80			
Acumulado até o dia:						0,00	97.916,80	97.916,80C
14/11/2017	13144	0303/2017	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 3519 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.000.589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 COMPUTADORES HP PRO DESK 400, TECLADO. MOUSES E MONITOR 18,5" REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: (DESEJÁVEL PAGAMENTO NO DIA 14/11/2017)	97.916,80				
Acumulado até o dia:						97.916,80	97.916,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008		Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	Saldo anterior:				0,00
10/10/2017	11621	0272/2017	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 000121653 do favorecido TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A QUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.		1.999,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,00	1.999,00C
01/11/2017	13210	0272/2017	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 3302 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000121653 REFERENTE AUUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	1.999,00				
Acumulado até o dia:						1.999,00	1.999,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					2.115.227,20C
03/07/2017	9035	0011/2017	Pago a SONIA DE SOUSA COUTO liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0896986, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a LIQUIDO SALÁRIO JUNHO/17		2.045,70			
03/07/2017	9036	0011/2017	Pago a NATALIA A SILVA BOMTEMPO liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 026361, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a LIQUIDO SALARIO JUNHO/17		5.593,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.639,23	2.122.866,43C
07/07/2017	7974	0011/2017	Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0803270, PGTO. FÉRIAS		8.586,57			
Acumulado até o dia:						0,00	16.225,80	2.131.453,00C
19/07/2017	8003	0011/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00015271, PGTO. FERIAS		1.713,83			
Acumulado até o dia:						0,00	17.939,63	2.133.166,83C
20/07/2017	7993	0010/2017	Pago liquidação 1756 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 013215527, IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017		23.560,78			
20/07/2017	7994	0011/2017	Pago a liquidação 2073 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 00436452, PGTO. IRRF S/ FERIAS ROSELY/ROSANGELA		1.767,26			
Acumulado até o dia:						0,00	43.267,67	2.158.494,87C
24/07/2017	9032	0012/2017	Pago a MARCELO THIAGO FERREIRA RIBEIRO liquidação 2079 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 018324, RESCISÃO DE CONTRATO		743,22			
Acumulado até o dia:						0,00	44.010,89	2.159.238,09C
31/07/2017	14722	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES SALÁRIOS NO MÊS		8.939,20			
31/07/2017	14831	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MÊS		27.908,07			
Acumulado até o dia:						0,00	80.858,16	2.196.085,36C
01/08/2017	9157	0012/2017	Pago a liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 19973, FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17- 0012/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA JULHO/17		297.463,10			
Acumulado até o dia:						0,00	378.321,26	2.493.548,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	9034	0012/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOM TEMPO liquidação 2434 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 035793, LIQUIDO SALARIO JULHO/17		5.593,53			
Acumulado até o dia:						0,00	383.914,79	2.499.141,99C
01/09/2017	11192	0013/2017	Pago a liquidação 3147 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 23280, PARTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017 - PROCESSO 0013/2017		290.128,86			
Acumulado até o dia:						0,00	674.043,65	2.789.270,85C
02/10/2017	11255	0014/2017	Pago a liquidação 3165 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 17088, PARTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017		292.232,01			
Acumulado até o dia:						0,00	966.275,66	3.081.502,86C
31/10/2017	14803	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3627 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE SALÁRIOS) NO MÊS		309,55			
Acumulado até o dia:						0,00	966.585,21	3.081.812,41C
01/11/2017	13252	0015/2017	Pago a liquidação 3612 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 29407, PARTE FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSO 0015/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17		298.902,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265.488,16	3.380.715,36C
24/11/2017	16545	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO Outubro/17 ref. a SALÁRIO HUGO ELISEU RODRIGUES		264,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265.752,59	3.380.979,79C
30/11/2017	14808	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3940 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a SALÁRIOS NO MÊS		295.740,52			
30/11/2017	14815	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3947 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO MES		16.075,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.577.568,68	3.692.795,88C
31/12/2017	14921	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - AVISO INDENIZADO		4.940,35			
31/12/2017	14980	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - ref. a JETONS (ADIANT. CAIO CESAR F. GUIMARÃES		13,33			
31/12/2017	17161	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE DEZEMBRO/2017		224.252,78			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	3.922.002,34				
Acumulado até o dia:						3.922.002,34	1.806.775,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				45.978,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	14775	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3169 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		580,40			
Acumulado até o dia:						0,00	580,40	46.559,30C
31/10/2017	14800	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3621 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALARIO NO MÊS		1.938,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.518,73	48.497,63C
30/11/2017	14368	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 4032 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE CRÉDITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a 1ª PARCELA 13º SALARIO		42.623,64			
30/11/2017	14812	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3944 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO NO MÊS		11.715,32			
Acumulado até o dia:						0,00	56.857,69	102.836,59C
20/12/2017	14854	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		248.189,08			
Acumulado até o dia:						0,00	305.046,77	351.025,67C
31/12/2017	14917	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 13º SALÁRIO		294,07			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	351.319,74				
Acumulado até o dia:						351.319,74	305.340,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					40.892,45C
31/07/2017	14730	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2436 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		9.562,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.562,94	50.455,39C
18/08/2017	9141	0012/2017	Pago a liquidação 2436 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 785439, IRRF S/ FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - 0012/2017		2.170,70			
Acumulado até o dia:						0,00	11.733,64	52.626,09C
31/08/2017	14743	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3150 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		6.145,41			
Acumulado até o dia:						0,00	17.879,05	58.771,50C
30/09/2017	11285	0014/2017	BAIXA, liquidação 3167 do empenho 160, ADIANTAMENTO FÉRIAS DIVERSAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017		4.918,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	14773	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3168 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		2.999,79			
Acumulado até o dia:						0,00	25.797,07	66.689,52C
31/10/2017	14799	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3619 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL NO MÊS		5.610,95			
Acumulado até o dia:						0,00	31.408,02	72.300,47C
30/11/2017	14811	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3943 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88)		7.628,18			
Acumulado até o dia:						0,00	39.036,20	79.928,65C
31/12/2017	14967	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS		30.472,41			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	110.401,06				
Acumulado até o dia:						110.401,06	69.508,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
31/08/2017	14748	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO MÊS		3.412,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.412,32	3.412,32C
30/09/2017	14780	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3172 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10) DIAS NO MÊS		251,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.664,12	3.664,12C
31/10/2017	14802	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3626 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (FÉRIAS) NO MÊS		2.875,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.539,33	6.539,33C
30/11/2017	14814	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3946 do empenho 163, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (10 DIAS) NO MES		118,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.657,56	6.657,56C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	6.657,56				
Acumulado até o dia:						6.657,56	6.657,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	14746	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS		20.816,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.816,50	20.816,50C
30/09/2017	14777	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3171 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS		24.529,82			
Acumulado até o dia:						0,00	45.346,32	45.346,32C
31/10/2017	14805	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3737 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS NO MÊS		21.072,06			
Acumulado até o dia:						0,00	66.418,38	66.418,38C
30/11/2017	14818	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3977 do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO NO MÊS		21.987,01			
Acumulado até o dia:						0,00	88.405,39	88.405,39C
20/12/2017	14860	0018/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 666, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		23.316,39			
Acumulado até o dia:						0,00	111.721,78	111.721,78C
31/12/2017	14987	0017/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL P/ FUNÇÃO		22.981,95			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	134.703,73				
Acumulado até o dia:						134.703,73	134.703,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					56.049,60C
12/07/2017	7984	0011/2017	Pago a ALAM DE MOURA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 00460210, PGTO. FÉRIAS		3.546,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.546,58	59.596,18C
18/08/2017	9136	0011/2017	Pago a liquidação 2078 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 315689, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 ref. a PARTE IRRF FOLHA PGTO. JUNHO/17		15.052,47			
Acumulado até o dia:						0,00	18.599,05	74.648,65C
31/08/2017	14744	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		20.147,27			
Acumulado até o dia:						0,00	38.746,32	94.795,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	11186	0013/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOMTEMPO, liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 026361, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017		5.593,53			
01/09/2017	11193	0013/2017	Pago a liquidação 3151 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 23280, RESTANTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017		19.616,63			
Acumulado até o dia:						0,00	63.956,48	120.006,08C
30/09/2017	14776	0014/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		18.832,76			
Acumulado até o dia:						0,00	82.789,24	138.838,84C
02/10/2017	11258	0014/2017	Pago a liquidação 3170 do empenho 162 PAGAMENTO ON LINE 17088, RESTANTE LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017		20.286,03			
Acumulado até o dia:						0,00	103.075,27	159.124,87C
03/10/2017	11272	0014/2017	Pago a NATALIA A. SILVA BOMTEMPO, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 035793, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017		5.593,53			
03/10/2017	11273	0014/2017	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 3170 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 74932, LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/17-PROCESSO 0014/2017		406,10			
Acumulado até o dia:						0,00	109.074,90	165.124,50C
31/10/2017	14801	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3624 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MÊS		35.815,08			
Acumulado até o dia:						0,00	144.889,98	200.939,58C
01/11/2017	13254	0015/2017	Pago a liquidação 3624 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 29407, RESTANTE FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17		8.822,08			
Acumulado até o dia:						0,00	153.712,06	209.761,66C
30/11/2017	14813	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3945 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO NO MES		45.074,01			
Acumulado até o dia:						0,00	198.786,07	254.835,67C
20/12/2017	14857	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.106,20			
Acumulado até o dia:						0,00	243.892,27	299.941,87C
31/12/2017	14919	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)		45.012,87			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	344.954,74				
Acumulado até o dia:						344.954,74	288.905,14	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007		Horas Extras	Saldo anterior:				14.648,93C
31/08/2017	14737	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3148 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES HORAS EXTRAS NO MÊS		1.686,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.686,30	16.335,23C
31/10/2017	14796	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3616 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE HORAS EXTRAS NO MÊS		1.299,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.986,12	17.635,05C
01/11/2017	13253	0015/2017	Pago a liquidação 3166 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 29407, PARTE FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 - LIQUIDO FOLHA OUTUBRO/17		4.456,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.442,66	22.091,59C
30/11/2017	14809	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3941 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor HORAS EXTRAS NO MÊS		2.353,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.796,38	24.445,31C
20/12/2017	14852	0018/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-HORAS EXTRAS		1.168,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.965,29	25.614,22C
31/12/2017	14913	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - HORAS EXTRAS		1.088,42			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	26.702,64				
Acumulado até o dia:						26.702,64	12.053,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010		Diárias de Funcionários	Saldo anterior:				54.010,00C
04/07/2017	9295	0003/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 1968 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 8982431, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		258,50			
04/07/2017	9296	0003/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1969 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 8982529, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		247,50			
Acumulado até o dia:						0,00	506,00	54.516,00C
05/07/2017	7551	0003/2017	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação 1966 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		126,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7558	0003/2017	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1965 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 3024883, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		176,00			
05/07/2017	15430	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG - DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.		176,00			
Acumulado até o dia:						0,00	984,50	54.994,50C
07/07/2017	9304	0003/2017	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 2009 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00801686, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 07 E 08 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO ORIENTAR A FUNCIONÁRIA CRISTIANE PACHECO NAS DEMANDAS DE SUA FUNÇÃO.		638,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.622,50	55.632,50C
10/07/2017	9352	0003/2017	Estorno do pagamento 2536 pago a EDI FELICE CHAYB, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 191289215, RECIBO, REFERENTE AO ESTORNO DE MEIA DIÁRIA PAGA A MAIS PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	1.622,50	55.472,50C
11/07/2017	15413	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO..		880,00			
Acumulado até o dia:						160,00	2.502,50	56.352,50C
18/07/2017	13785	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRAPORA,VÁRZEA DA PALMA E BURITIZEIRO NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		759,00			
Acumulado até o dia:						160,00	3.261,50	57.111,50C
20/07/2017	8257	0003/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		1.980,00			
Acumulado até o dia:						160,00	5.241,50	59.091,50C
27/07/2017	8258	0003/2017	Estorno do pagamento 2186 pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, empenho 16, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POIS FORAM ARCADAS PELO CFO.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						2.140,00	5.241,50	57.111,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	9286	0003/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2221 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 2.60E.2A5.583.1E1.726, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG, BOA ESPERANÇA-MG, ICILINEA-MG, TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.		1.138,50			
28/07/2017	9287	0003/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 2246 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00317480, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE SETE LAGOAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE CONDUZIR DO CRESC ATÉ A FACULDADE DE SETE LAGOAS-MG.		126,50			
Acumulado até o dia:						2.140,00	6.506,50	58.376,50C
01/08/2017	9289	0003/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 2247 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00059483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 03 A 05 AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE ALFENAS-MG PARA TRÊS PONTAS-MG E MONTE SIÃO-MG COM OBJETIVO DE FISCALIZAR.		632,50			
Acumulado até o dia:						2.140,00	7.139,00	59.009,00C
02/08/2017	15415	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		352,00			
Acumulado até o dia:						2.140,00	7.491,00	59.361,00C
03/08/2017	15419	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017		2.288,00			
Acumulado até o dia:						2.140,00	9.779,00	61.649,00C
04/08/2017	15417	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 863, PAGAMENTO ON LINE 8.469.020.5EE.0C2.D71, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS-MG COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		352,00			
Acumulado até o dia:						2.140,00	10.131,00	62.001,00C
25/08/2017	9432	0003/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2562 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 1.ABF.DF8.BD2.D08.334, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA ALFENAS-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SUPORTE À DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) EM AÇÃO CONJUNTA COM A ANVISA.		126,50			
Acumulado até o dia:						2.140,00	10.257,50	62.127,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	10206	0003/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2738 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 768920, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2017 PARA DESLOCAMENTO DE MONTES CLAROS-MG PARA JANAÚBA-MG, RIO PARDO-MG E PORTEIRINHA-MG COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR EXERCÍCIO ILEGAL E PROTOCOLAR PROCESSO NOS ÓRGÃOS: ANVISA/ MINISTÉRIO PUBLICO DE MINAS GERAIS E POLICIA CIVIL.		1.119,30			
Acumulado até o dia:						2.140,00	11.376,80	63.246,80C
14/09/2017	10963	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2882 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA ALFENAS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		792,58			
Acumulado até o dia:						2.140,00	12.169,38	64.039,38C
18/09/2017	10965	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2883 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		469,72			
Acumulado até o dia:						2.140,00	12.639,10	64.509,10C
27/09/2017	11000	0003/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2958 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		792,58			
27/09/2017	11023	0003/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2997 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X PATROCÍNIO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		97,36			
Acumulado até o dia:						2.140,00	13.529,04	65.399,04C
29/09/2017	11022	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2996 do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES JOSÉ CARLOS E FERNANDA KLEI NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		322,86			
29/09/2017	11257	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		907,04			
Acumulado até o dia:						2.140,00	14.758,94	66.628,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11262	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3076 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.OBS: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO A MENOR - BAIXA DE PAGAMENTO 3027		720,99			
Acumulado até o dia:						2.140,00	15.479,93	67.349,93C
18/10/2017	11981	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3262 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE 388416, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		114,16			
18/10/2017	12458	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3265 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		453,70			
Acumulado até o dia:						2.140,00	16.047,79	67.917,79C
23/10/2017	12400	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3341 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DO BELO HORIZONTE X CARANDAÍ NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		138,76			
Acumulado até o dia:						2.140,00	16.186,55	68.056,55C
25/10/2017	12803	0293/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 3405 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 301660REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		530,33			
Acumulado até o dia:						2.140,00	16.716,88	68.586,88C
27/10/2017	12793	0296/2017	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 3425 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/G X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CRO-SP CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		501,76			
27/10/2017	12870	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3376 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		768,28			
27/10/2017	13931	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR NA CIDADE DE JANUÁRIA E DEMANDA NA CIDADE DE MIRABELA NO DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		298,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	16459	0294/2017	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 3422 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO -SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA.		490,76			
Acumulado até o dia:						2.140,00	18.776,10	70.646,10C
30/10/2017	12789	0003/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3475 do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 578631 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		305,16			
30/10/2017	12790	0299/2017	Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3477 do empenho 610, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 575418 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		329,31			
Acumulado até o dia:						2.140,00	19.410,57	71.280,57C
08/11/2017	13306	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3584 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM Valor empenhado a REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORINTE/MG DIVINÓPOLIS/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		666,76			
Acumulado até o dia:						2.140,00	20.077,33	71.947,33C
13/11/2017	13082	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3654 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		273,66			
13/11/2017	13083	0312/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3655 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017		472,31			
13/11/2017	13084	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3656 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		472,31			
13/11/2017	13127	0311/2017	Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação 3653 do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 111304 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		207,66			
Acumulado até o dia:						2.140,00	21.503,27	73.373,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13932	0307/2017	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 3681 do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017.		81,16			
Acumulado até o dia:						2.140,00	21.584,43	73.454,43C
24/11/2017	13461	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MARIANA/MG NOS DIAS 06 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA POR TSB CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		130,41			
24/11/2017	14974	0353/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		510,88			
24/11/2017	14985	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		525,28			
24/11/2017	14992	0354/2017	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		527,38			
24/11/2017	15168	0367/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		521,68			
24/11/2017	15172	0337/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		502,48			
24/11/2017	15177	0338/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		507,88			
24/11/2017	15181	0339/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação do empenho 847, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		522,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	15185	0340/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		522,28			
24/11/2017	15191	0341/2017	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		524,08			
24/11/2017	15197	0343/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		527,08			
24/11/2017	15321	0342/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		525,28			
24/11/2017	15338	0370/2017	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE 390859, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017.		527,98			
24/11/2017	15402	0003/2017	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 - PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017		530,08			
24/11/2017	15408	0360/2017	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE 390896, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017- DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017		530,08			
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	15303	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		503,02			
Acumulado até o dia:								
						2.140,00	29.019,56	80.889,56C
						2.140,00	29.522,58	81.392,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14891	0334/2017	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4031 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		102,36			
18/12/2017	14896	0332/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4042 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA PARA CARATINGA E INHAPIM/MG NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2017 PARA APURAR DENUNCIAS E VISITAS DE RETORNO CONFORME DEMANDAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		339,02			
18/12/2017	15206	0334/2017	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4006 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		441,42			
18/12/2017	15208	0334/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 4007 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		441,62			
18/12/2017	15209	0334/2017	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 4008 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		437,62			
18/12/2017	15211	0334/2017	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação 4009 do empenho 777, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		438,02			
18/12/2017	15213	0334/2017	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 4011 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		443,22			
18/12/2017	15214	0334/2017	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 4012 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017.		430,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	15217	0334/2017	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 4024 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		436,42			
18/12/2017	15220	0334/2017	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 4025 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. aA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		428,42			
18/12/2017	15223	0334/2017	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 4026 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		425,52			
18/12/2017	15225	0334/2017	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 4027 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		438,02			
18/12/2017	15227	0334/2017	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 4028 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		100,76			
18/12/2017	15229	0334/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4029 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		93,16			
18/12/2017	15232	0334/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 4035 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		95,96			
18/12/2017	15235	0334/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4036 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		100,76			
Acumulado até o dia:						2.140,00	34.715,30	86.585,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	16527	0334/2017	Estorno do pagamento 4024 pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017 - ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE REUNIÃO.	102,36				
Acumulado até o dia:						2.242,36	34.715,30	86.482,94C
20/12/2017	15257	0270/2017	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4055 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 13/2017		241,30			
20/12/2017	15260	0312/2017	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 4056 do empenho 806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		241,30			
20/12/2017	15943	0334/2017	Estorno do pagamento 4128 pago a KATIA NOMURA SAKATA, empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA RELATIVA AO CANCELAMENTO DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG (22 DE DEZEMBRO/2017)	93,16				
Acumulado até o dia:						2.335,52	35.197,90	86.872,38C
21/12/2017	15381	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4053 do empenho 804, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017.		101,76			
21/12/2017	15388	0280/2017	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4054 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO 013/2017.		155,26			
21/12/2017	15392	0279/2017	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4062 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO DE CROMG 13/2017		125,16			
21/12/2017	15923	0359/2017	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 876, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		441,82			
Acumulado até o dia:						2.335,52	36.021,90	87.696,38C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	87.696,38				
Acumulado até o dia:						90.031,90	36.021,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				386.323,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9033	0012/2017	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 686146, FÉRIAS		3.701,70			
31/07/2017	14727	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		24.469,92			
31/07/2017	14735	0012/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 2439 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		646,93			
Acumulado até o dia:						0,00	28.818,55	415.142,51C
04/08/2017	9031	0012/2017	Pago a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE liquidação 2435 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 26361, FÉRIAS		3.131,84			
Acumulado até o dia:						0,00	31.950,39	418.274,35C
31/08/2017	14741	0013/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3149 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		16.509,32			
Acumulado até o dia:						0,00	48.459,71	434.783,67C
30/09/2017	11274	0014/2017	BAIXA, liquidação 3167 do empenho 160, ADIANTAMENTO FÉRIAS DIVERSAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017-PROCESSO 0014/2017		23.846,62			
Acumulado até o dia:						0,00	72.306,33	458.630,29C
16/10/2017	12072	0006/2017	Pago a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, liquidação 3122 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 483877, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES A IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.		2.473,51			
Acumulado até o dia:						0,00	74.779,84	461.103,80C
31/10/2017	14797	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3618 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS		10.876,52			
31/10/2017	14807	0015/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3739 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS .		2.536,77			
Acumulado até o dia:						0,00	88.193,13	474.517,09C
30/11/2017	14810	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3942 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor FÉRIAS REGULAMENTARES		9.891,96			
30/11/2017	14817	0016/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3957 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a Valor empenhado a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NO MES		13.818,65			
Acumulado até o dia:						0,00	111.903,74	498.227,70C
31/12/2017	14915	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - FÉRIAS		79.646,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	577.874,37				
Acumulado até o dia:						577.874,37	191.550,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	14972	0017/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - PRÊMIO POR DESEMPENHO		72.000,00			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	72.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					419.512,60C
20/07/2017	7995	0006/2017	Pago a liquidação 2084 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 013835720, PARTE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/17-SEDE		73.261,95			
Acumulado até o dia:						0,00	73.261,95	492.774,55C
18/08/2017	9068	0012/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2474 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 597529, INSS JULHO/17-SEDE		78.860,61			
18/08/2017	9087	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 491773, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016		10.145,43			
18/08/2017	9089	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492096, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERABA		225,67			
18/08/2017	9091	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492336, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-JUIZ DE FORA		171,94			
18/08/2017	9093	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-UBERLANDIA		348,79			
18/08/2017	9095	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493040, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-MONTES CLAROS		330,39			
18/08/2017	9097	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 493297, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-GOVERNADOR VALADARES		298,10			
18/08/2017	9099	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494156, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-LAVRAS		299,15			
18/08/2017	9101	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494549, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TRÊS CORAÇÕES		242,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9103	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 494895, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-TEÓFILO OTONI		278,55			
18/08/2017	9105	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495334, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-PATOS DE MINAS		319,44			
18/08/2017	9107	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496043, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIAMANTINA		121,22			
18/08/2017	9109	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 496395, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-IPATINGA		244,81			
18/08/2017	9111	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 497931, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-DIVINÓPOLIS		256,63			
18/08/2017	9113	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 495666, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: BARÃO DE MONTE ALTO, 144 SALA 301		197,26			
18/08/2017	9115	0167/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 492587, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a COMPL. PGTO. INSS S/ 13º SALARIO 2016-R: GENERAL COSTA CAMPOS, 65 SALA 301		280,28			
Acumulado até o dia:								
20/09/2017	11183	0013/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3158 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 992122, INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/17 PROCESSO 0013/2017-SEDE		79.527,32	0,00	165.882,88	585.395,48C
Acumulado até o dia:								
20/10/2017	13272	0014/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3175 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 102004 - PGTO. INSS S/ FOLHA PGTO. SETEMBRO/17		83.393,32	0,00	245.410,20	664.922,80C
Acumulado até o dia:								
20/11/2017	14265	0015/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3638 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 112010, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a INSS OUTUBRO/17 - SEDE		79.678,34	0,00	328.803,52	748.316,12C
20/11/2017	14266	0015/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3638 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE BB 26361-3 112011 - PARTE INSS OUTUBRO/17 - UBERABA		888,79			
Acumulado até o dia:								
15/12/2017	14845	0201/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4003 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS.		11.499,35	0,00	409.370,65	828.883,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	420.870,00	840.382,60C
20/12/2017	15003	0016/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3961 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO - 0016/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOVEMBRO/17		84.249,65			
20/12/2017	15004	0016/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3961 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a PARTE INSS UBERABA		861,85			
20/12/2017	15015	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO-PROCESSO 0018/2017 ref. a INSS-SEDE		64.532,61			
20/12/2017	15017	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - PROCESSO 0018/2017 ref. a INSS UBERABA		1.369,25			
20/12/2017	15019	0018/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4109 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO-PROCESSO 0018/2017 ref. a PARTE INSS JUIZ DE FORA		832,11			
Acumulado até o dia:						0,00	572.715,47	992.228,07C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	992.228,07				
Acumulado até o dia:						992.228,07	572.715,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					466.119,35C
07/07/2017	7960	0011/2017	Pago liquidação 2086 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 010310907, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 -FGTS s/ FOLHA DE PGTO. JUNHO/17		35.994,40			
Acumulado até o dia:						0,00	35.994,40	502.113,75C
07/08/2017	9029	0012/2017	Pago a liquidação 2412 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 519430, ref. a PGTO. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/17 - 0012/2017		29.777,83			
07/08/2017	9030	0012/2017	Pago a liquidação 2428 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 519461, REF. PGTO. MULTA FGTS S/ RESCISÃO		26,06			
Acumulado até o dia:						0,00	65.798,29	531.917,64C
06/09/2017	11179	0013/2017	Pago a liquidação 2791 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 339209, FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - PROCESSO 0013/2017		30.296,10			
Acumulado até o dia:						0,00	96.094,39	562.213,74C
06/10/2017	11642	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3106 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		153,92			
Acumulado até o dia:						0,00	96.248,31	562.367,66C
07/10/2017	11641	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3105 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DO M~ES DE SETEMBRO 2017.		31.202,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	127.451,24	593.570,59C
30/10/2017	14270	0015/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 103007, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO-MOISÉS ABDON COPPE		2.123,85			
Acumulado até o dia:						0,00	129.575,09	595.694,44C
07/11/2017	12774	0015/2017	Pago a liquidação 3640 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 110701, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a FGTS OUTUBRO/17		30.326,63			
Acumulado até o dia:						0,00	159.901,72	626.021,07C
24/11/2017	14395	0016/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 112408, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a MULTA FGTS RESCISÃO RENATO AURÉLIO FONSECA		3.557,69			
Acumulado até o dia:						0,00	163.459,41	629.578,76C
30/11/2017	14566	0006/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Liquidação do Empenho 169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 33376310072315644 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA FGTS SOB RESCISÃO DE STEFANY VAZ DESPINOY.PAGAMENTO: 30/11/2017		15.052,39			
Acumulado até o dia:						0,00	178.511,80	644.631,15C
07/12/2017	14926	0016/2017	Pago a liquidação 3893 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a FGTS NOVEMBRO/17		32.696,90			
Acumulado até o dia:						0,00	211.208,70	677.328,05C
22/12/2017	15443	0017/2017	Pago a liquidação do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE 122205, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a MULTA FGTS - RESCISÃO MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ		5.354,75			
Acumulado até o dia:						0,00	216.563,45	682.682,80C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	682.682,80				
Acumulado até o dia:						682.682,80	216.563,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				21.810,07C
25/07/2017	8261	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2085 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 018.106.018, FOLHA DE PAGAMENTO 0011/2017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SEM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2017 Nº 0011/2017.		3.505,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.505,76	25.315,83C
25/08/2017	11176	0012/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2441 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 785440, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2017 PROCESSO 0012/2017		3.751,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.257,37	29.067,44C
25/09/2017	11181	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 017243, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017-PROCESSO 0013/2017		3.758,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.015,60	32.825,67C
25/10/2017	13257	0014/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3176 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 102516, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a PGTO. PIS S/ FOLHA SETEMBRO/17		3.862,38			
Acumulado até o dia:						0,00	14.877,98	36.688,05C
24/11/2017	14271	0015/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3639 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 112403, PROCESSO 0015/2017 ref. a FGTS FOLHA OUTUBRO/17		3.848,18			
Acumulado até o dia:						0,00	18.726,16	40.536,23C
22/12/2017	15350	0006/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3939 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE 122204, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. AO PAGAMENTO DE PIS. NOVEMBRO/2017		4.193,96			
Acumulado até o dia:						0,00	22.920,12	44.730,19C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	44.730,19				
Acumulado até o dia:						44.730,19	22.920,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					125.405,67C
21/07/2017	8027	0012/2017	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO DE 2017.		129,60			
21/07/2017	8061	0012/2017	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS (ESTAGIÁRIO), liquidação do empenho 171, AVISO DE DEBITO , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO.		324,80			
Acumulado até o dia:						0,00	454,40	125.860,07C
31/07/2017	14734	0012/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2438 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE TRANSPORTES NO MÊS		23.225,29			
Acumulado até o dia:						0,00	23.679,69	149.085,36C
09/08/2017	8812	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2413 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0000249, BOLETO BANCARIO 3573639-9 REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		245,43			
Acumulado até o dia:						0,00	23.925,12	149.330,79C
31/08/2017	14751	0013/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3155 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES VALE-TRANSPORTES NO MÊS		23.760,66			
Acumulado até o dia:						0,00	47.685,78	173.091,45C
13/09/2017	11301	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO 3596158 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017		24,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.710,32	173.115,99C
22/09/2017	10960	0067/2017	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2924 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3601455-9 REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO DE ÔNIBUS PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CROMG.		245,43			
Acumulado até o dia:						0,00	47.955,75	173.361,42C
30/09/2017	14788	0014/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3174 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTE NO MÊS		23.790,10			
Acumulado até o dia:						0,00	71.745,85	197.151,52C
20/10/2017	12463	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3324 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA 385803858 REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		228,00			
20/10/2017	12464	0006/2017	Pago a ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA, liquidação 3326 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA 385803858 REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO 2017.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.135,85	197.541,52C
31/10/2017	14806	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3738 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE VALE TRANSPORTES NO MÊS .		23.872,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.007,85	221.413,52C
16/11/2017	13417	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3675 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		251,10			
Acumulado até o dia:						0,00	96.258,95	221.664,62C
17/11/2017	13416	0006/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3673 do empenho 540, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		150,69			
Acumulado até o dia:						0,00	96.409,64	221.815,31C
30/11/2017	14976	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/17 - AUXILIO TRANSPORTES		23.515,30			
Acumulado até o dia:						0,00	119.924,94	245.330,61C
31/12/2017	14978	0017/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17-AUXILIO TRANSPORTES		24.234,80			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	269.565,41				
Acumulado até o dia:						269.565,41	144.159,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				128.099,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	8000	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1791 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000176, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000250718 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS JUNHO DE 2017.		269,44			
17/07/2017	8001	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1792 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000175, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000274508 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		26.051,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.320,84	154.420,12C
16/08/2017	9436	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2223 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000210, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000326776 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		58,55			
16/08/2017	9459	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2224 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000208, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000325006 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		28.374,62			
Acumulado até o dia:						0,00	54.754,01	182.853,29C
15/09/2017	11983	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2480 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000261, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/375959 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		31.377,55			
15/09/2017	11988	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2479 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE 0000262, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/377729 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		253,76			
Acumulado até o dia:						0,00	86.385,32	214.484,60C
16/10/2017	13307	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2954 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000426757 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		25.542,77			
16/10/2017	14541	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2953 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000428513 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		253,76			
Acumulado até o dia:						0,00	112.181,85	240.281,13C
16/11/2017	13398	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3561 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000481377 REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		253,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	13473	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3562 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000479628 , REFERENTE A DESPESA COM PLANO SE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		24.161,81			
Acumulado até o dia:						0,00	136.597,42	264.696,70C
15/12/2017	15325	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3822 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20170000532186 ref. AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		27.437,05			
15/12/2017	15615	0141/2017	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4205 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000533925, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		253,76			
Acumulado até o dia:						0,00	164.288,23	292.387,51C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	292.387,51				
Acumulado até o dia:						292.387,51	164.288,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					8.824,32C
17/07/2017	7818	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2003 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000182, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3399 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.516,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.516,68	10.341,00C
16/08/2017	8937	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 0000234, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3690 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.424,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.941,44	11.765,76C
15/09/2017	10923	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 2734 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3969 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.516,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.458,12	13.282,44C
25/10/2017	13181	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3079 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS.		1.470,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.928,84	14.753,16C
16/11/2017	13449	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3523 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4499 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.456,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7.385,16	16.209,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	15365	0080/2017	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 3984 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE 121.511, NOTA FISCAL 2017/4755 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017		1.455,39			
Acumulado até o dia:						0,00	8.840,55	17.664,87C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	17.664,87				
Acumulado até o dia:						17.664,87	8.840,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					289.079,72C
18/07/2017	7844	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 650353 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		859,64			
Acumulado até o dia:						0,00	859,64	289.939,36C
20/07/2017	9013	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681748 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		15.687,00			
20/07/2017	9017	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 681972 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017		33.040,37			
Acumulado até o dia:						0,00	49.587,01	338.666,73C
08/08/2017	10836	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 803306 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		404,77			
08/08/2017	10843	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 801846 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		245,08			
Acumulado até o dia:						0,00	50.236,86	339.316,58C
22/08/2017	10852	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840225 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.		15.849,00			
22/08/2017	10858	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 840540 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.ÃO DE AGOSTO 2017.		33.512,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.597,86	388.677,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10854	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844294 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.		504,05			
23/08/2017	10856	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 844957 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO 2017.		407,87			
Acumulado até o dia:						0,00	100.509,78	389.589,50C
20/09/2017	17005	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993929 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017		32.319,37			
20/09/2017	17016	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 993700 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017.		15.767,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.596,15	437.675,87C
28/09/2017	17014	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 4516 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 079162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MES DE SETEMBRO/2017.		242,59			
28/09/2017	17018	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078637 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2017		1.043,22			
Acumulado até o dia:						0,00	149.881,96	438.961,68C
04/10/2017	16910	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.31C.99C.F5A.935.03B, NOTA FISCAL 105849 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		650,83			
04/10/2017	16912	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 104363 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		643,46			
Acumulado até o dia:						0,00	151.176,25	440.255,97C
20/10/2017	16898	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 148696 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		16.106,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	16900	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.443.670.486.FAE.B9E, NOTA FISCAL 149271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		33.633,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.916,02	489.995,74C
30/10/2017	16902	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE 7.DCC.74A.D95.64A.D31, NOTA FISCAL 239773 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017		163,85			
30/10/2017	16904	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		102,22			
Acumulado até o dia:						0,00	201.182,09	490.261,81C
22/11/2017	16894	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 305415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		33.774,00			
22/11/2017	16963	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE C.F23.060.0E6.5B2.EA9, NOTA FISCAL 304983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS NOVEMBRO/2017[VALOR DE R\$642,00 A MENOR NA NF SERÁ COMPENSADO EM NOTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017]		16.228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	251.184,09	540.263,81C
11/12/2017	16362	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017		281,45			
Acumulado até o dia:						0,00	251.465,54	540.545,26C
19/12/2017	16365	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DEZEMBRO DE 2017(VALOR R\$353,75 ABATIDO NA NF CONFORME AJUSTE NF 304983-NOVEMBRO)		15.194,25			
19/12/2017	16367	0075/2017	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO DEZEMBRO DE 2017		34.453,00			
Acumulado até o dia:						0,00	301.112,79	590.192,51C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	590.192,51				
Acumulado até o dia:						590.192,51	301.112,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001		- Indenizações Trabalhistas					0,00
								Saldo anterior:
10/08/2017	9245	0209/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 405, PAGAMENTO ON LINE 0253, BOLETO BANCARIO 803031708004319-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA 0000865-09.2014.5.03.0136.OBS: TRATA-SE DO PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE,APÓS DEDUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS.		7.421,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.421,25	7.421,25C
18/08/2017	10148	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE 0000254, BOLETO BANCARIO 28365850064581121 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			
Acumulado até o dia:						0,00	26.230,00	26.230,00C
18/09/2017	10985	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28365850065208679 REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, PROCESSO 0010415-41.2016.5.03.0109.		18.808,75			
Acumulado até o dia:						0,00	45.038,75	45.038,75C
19/09/2017	10986	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28365850065208978 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SINDICAL DO PROCESSO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, N° 0010415-41.2016.5.03.01.09		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.538,75	48.538,75C
18/10/2017	14347	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			
Acumulado até o dia:						0,00	67.347,50	67.347,50C
17/11/2017	14323	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 8141000001337501 REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA (ÚLTIMA) PARCELA DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA 0010415-41.2016.5.03.0109		18.808,75			
Acumulado até o dia:						0,00	86.156,25	86.156,25C
20/12/2017	15440	0209/2017	Pago a MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES., liquidação 4065 do empenho 810, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL ref. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.156,25	136.156,25C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	136.156,25				
Acumulado até o dia:						136.156,25	136.156,25	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				139.563,65C
03/07/2017	7434	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00629632, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 03 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		775,50			
03/07/2017	7437	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1958 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.095,50	141.659,15C
07/07/2017	9248	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2014 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.08C.649.BAA.43F.78C, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRÊS CORAÇÕES-MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PARTICIPAR DE UM EVENTO CIENTÍFICO.		1.650,00			
07/07/2017	9258	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2012 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00801682, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 E 10 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		1.034,00			
07/07/2017	9271	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2015 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 0.4EA.4F9.C86.54C.BEF, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.769,50	145.333,15C
14/07/2017	7680	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2122 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA,NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.759,50	146.323,15C
18/07/2017	9256	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.A24.615.99D.5AF.BE6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO 19 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.089,50	146.653,15C
20/07/2017	8232	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2017.		1.980,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2017	9261	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2180 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE 2983177, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE.		660,00				
20/07/2017	9279	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2178 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487773, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00				
20/07/2017	9282	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00425165, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		990,00				
20/07/2017	9283	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2176 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00				
20/07/2017	9300	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2179 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 2983176, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 20 E 21 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00				
Acumulado até o dia:							0,00	13.359,50	152.923,15C
24/07/2017	9270	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2211 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 9.00E.B2A.09F.B23.AD5, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00				
Acumulado até o dia:							0,00	14.019,50	153.583,15C
26/07/2017	8233	0186/2017	Estorno do pagamento 2184 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS POIS FORAM ARCADAS PELO CFO.	1.980,00					
Acumulado até o dia:							1.980,00	14.019,50	151.603,15C
28/07/2017	9249	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2292 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE F.980.792.FFB.436.F00, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIVINÓPOLIS -MG COM OBJETIVO REUNIÃO NA DELEGACIA E NA ABO. (HOUE DEVOLUÇÃO DE R\$330,00).		1.650,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	9251	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.F79.28D.9BA.151.E73, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 A 01 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO.		1.320,00			
28/07/2017	9257	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2293 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00316321, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
28/07/2017	9269	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2304 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE C.09C.0FC.A54.473.4D2, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
Acumulado até o dia:						1.980,00	18.166,50	155.750,15C
01/08/2017	8708	0188/2017	Estorno do pagamento 1968 pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00619313, RECIBO, ESTORNO REFERENTE AO SEGURO DIÁRIA QUE NÃO FOI DESCONTADO NA DIÁRIA.	4,23				
01/08/2017	12652	0300/2017	Estorno do pagamento 3260 pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA A MAIOR.	0,30				
Acumulado até o dia:						1.984,53	18.166,50	155.745,62C
02/08/2017	9564	0185/2017	Estorno do pagamento 2497 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESCOLAMENTO DE BELO HORIZONTE- MG PARA DIVINÓPOLIS-MG NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS-MG.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.314,53	18.166,50	155.415,62C
03/08/2017	9246	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2291 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.262.DDB.EC1.47D.207, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 07 A 12 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO REUNIÃO E PARTICIPAÇÃO DE CURSOS NAS DELEGACIAS.		3.630,00			
03/08/2017	9247	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2349 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 6.A0C.933.44E.4E6.AC9, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA IPATINGA-MG, GOVERNADOR VALADARES-MG E TEÓFILO OTONI-MG COM OBJETIVO DE REUNIÃO NAS DELEGACIAS E PARTICIPAÇÃO DE CURSO.OBS: ACRÉSCIMENTO DE UMA DIÁRIA QUE FALTOU INCLUIR.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	9275	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2344 do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE 3019324, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
03/08/2017	9278	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2347 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487654, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 AGOSTO QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
03/08/2017	9293	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2346 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00556448, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
03/08/2017	9294	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2345 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 3.DE6.E50.01C.BE9.DB8, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
Acumulado até o dia:								
08/08/2017	9259	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2421 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00406485, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00	2.314,53	26.416,50	163.665,62C
08/08/2017	9273	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2416 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.206.D0F.B7E.1EE.002, RECIB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		660,00			
08/08/2017	9301	0245/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2420 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE 6819066, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG COM OBJETIVO DE FAZER TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		1.292,50			
Acumulado até o dia:								
16/08/2017	9250	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2510 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE 0.671.648.8F5.C10.63C, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG.		1.320,00	2.314,53	28.886,00	166.135,12C
Acumulado até o dia:								
						2.314,53	30.206,00	167.455,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9242	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 1.5CC.B0D.361.C2A.A67, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA BRASÍLIA-DF COM OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE DE HONRA E MÉRITO ODONTOLÓGICO DE ADRIANO MAGALHÃES FREIRE.		1.023,00			
21/08/2017	9243	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE A.77F.26E.E91.875.AA1, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO DE RESÍDUOS.		1.364,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	32.593,00	169.842,12C
23/08/2017	9410	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2517 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00274482, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A JULGAMENTOS ÉTICOS.		1.034,00			
23/08/2017	9427	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2507 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE 00274484, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			
23/08/2017	9428	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2508 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487400, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
23/08/2017	9429	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2518 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.781ACD.5E2.779.069, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		330,00			
23/08/2017	9430	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2520 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 7.d8d.6ce.13b.efc.08b, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 17 E 18 DE AGOSTO 2017 QUE VIAJOU DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
23/08/2017	9435	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2506 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.781.ACD.5E2.779.069, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		330,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	9486	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE A.DB2.A8C.2C9.244.409, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	38.907,00	176.156,12C
25/08/2017	9409	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2557 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 00439600, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLETAR DA VIAJEM NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00			
25/08/2017	9411	0245/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2566 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE 9757674, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA AOS ALUNOS DA UFVJM E PROFISSIONAIS DA JURISDIÇÃO DE DIAMANTINA.		517,00			
25/08/2017	9418	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2590 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 9.D6D.1AD.22E.26A.79F, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERABA-MG COM OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE		990,00			
25/08/2017	9488	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE C.EC6.154.310.64E.F4F, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO DIA 28 A 30 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BRASÍLIA-DF COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVO DE INTERESSE DESTE CONSELHO COM OS DEPUTADOS ROGÉRIO MARINHO E RAQUEL MUNIZ.		1.364,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	42.295,00	179.544,12C
30/08/2017	9563	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2596 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE 00413576, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA DE ÉTICA.		1.034,00			
30/08/2017	9923	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2597 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 9.C28.599.15A.695.9DA, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA BRASÍLIA-DF NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO.OBS: ESTE PAGAMENTO É UM COMPLEMENTO, VISTO QUE NO PAGAMENTO ANTERIOR DE DIÁRIA FOI CONSIDERADO UM PERÍODO DE PERMANÊNCIA MENOR.		341,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	43.670,00	180.919,12C
01/09/2017	9911	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2687 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE 00694273, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9912	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2689 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 0.092.0B5.EE9.A56.123, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
01/09/2017	9913	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2690 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.FD6.6E0.7B3.490.F46, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.		990,00			
01/09/2017	9914	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2691 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487968, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.		990,00			
01/09/2017	9936	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2688 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE 5567349, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SUPLENTE.		660,00			
Acumulado até o dia:								
06/09/2017	10226	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2724 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 768936, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.		517,00	2.314,53	48.620,00	185.869,12C
Acumulado até o dia:								
12/09/2017	11648	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.		1.320,00	2.314,53	49.137,00	186.386,12C
Acumulado até o dia:								
13/09/2017	10947	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2821 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 26361, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO FACIAL DO CROPR.		2.387,00	2.314,53	50.457,00	187.706,12C
13/09/2017	10956	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2881 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO EFERENTE A A VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.		660,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	53.504,00	190.753,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	11644	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMPLEMENTAR ÀS DIÁRIAS PAGAS A MENOR DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.		330,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	53.834,00	191.083,12C
18/09/2017	11646	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	55.154,00	192.403,12C
19/09/2017	10966	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2884 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO.		990,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	56.144,00	193.393,12C
20/09/2017	10955	0187/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2933 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 00109405820175030183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		660,00			
20/09/2017	10957	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2934 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		1.320,00			
20/09/2017	10958	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2935 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		990,00			
20/09/2017	10959	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2936 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		660,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	59.774,00	197.023,12C
25/09/2017	10990	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2969 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS PERÍODO DE 27 E 28 DE SETEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	61.094,00	198.343,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11001	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2966 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.		2.046,00			
27/09/2017	11002	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2968 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NOS PERÍODOS DE 26 A 28 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E ENCONTRO DO GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA.		1.650,00			
27/09/2017	11026	0197/2017	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 3001 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO.		1.078,00			
Acumulado até o dia:								
29/09/2017	11131	0275/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2967 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO/MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.		517,00			
Acumulado até o dia:								
04/10/2017	11345	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3098 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 474588, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM REALIZADO NO DIA 02/10/2017, DESTINO DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		517,00			
04/10/2017	11348	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3101 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DO JUBILEU DE OURO ONDE SERÁ HOMENAGEADO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.364,00			
04/10/2017	11545	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3114 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM MONTES CLAROS /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.320,00			
04/10/2017	11561	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO COM RETORNO PARA MONTES CLAROS, NO DIA 11/10/2017 COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM OUTROS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA DISCUTIR O CÓDIGO DE ÉTICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		682,00			
Acumulado até o dia:								
						2.314,53	65.868,00	203.117,12C
						2.314,53	66.385,00	203.634,12C
						2.314,53	70.268,00	207.517,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/10/2017	11540	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.320,00				
06/10/2017	11543	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3113 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE 063080, ORDEM DE VIAGEM. REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O CONSELHO EFETIVO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.320,00				
06/10/2017	11546	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3115 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 063079, ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM UBERADA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		517,00				
06/10/2017	11547	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3116 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		2.046,00				
06/10/2017	11548	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3117 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM. EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO NOS DIA 13,14 E 15 DE OUTUBRO 2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.705,00				
06/10/2017	11551	0273/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3125 do empenho 481, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.364,00				
06/10/2017	11555	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM rREFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO COM O CONSELHEIRO EFETIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.320,00				
Acumulado até o dia:									
11/10/2017	12005	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3191 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA CIDADE E REGIÃO SOBRE OS DESAFIOS ÉTICOS PARA O NOVO DENTISTA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		990,00	2.314,53	79.860,00	217.109,12C	
Acumulado até o dia:							2.314,53	80.850,00	218.099,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11690	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3263 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 387916, ORDEM DE VIAGEM EFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16 E OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		517,00			
18/10/2017	11692	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3261 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387919 EFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DAS 19 A 23 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DA PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO ÉTICOS.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.068,00			
18/10/2017	12401	0276/2017	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3245 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE 3877906, ORDEM DE VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12403	0276/2017	Pago a IVONE JORGE, liquidação 3227 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101825 REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12404	0276/2017	Pago a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, liquidação 3228 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101829 REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.034,00			
18/10/2017	12405		Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 3229 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387914REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017		1.034,00			
18/10/2017	12406	0276/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3230 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101829 REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		1.320,00			
18/10/2017	12407	0276/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3231 do empenho 500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387896 r REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12408	0276/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3232 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387913TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.034,00			
18/10/2017	12411	0276/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3233 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12415	0276/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3234 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101820 UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.034,00			
18/10/2017	12419	0276/2017	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação 3235 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101817 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA , LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		775,50			
18/10/2017	12420	0276/2017	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3236 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 388745 rDIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
18/10/2017	12421	0276/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3238 do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101826 PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12441	0276/2017	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3239 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101821PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.034,00			
18/10/2017	12442	0276/2017	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 3240 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12443	0276/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3242 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387921 rREFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.320,00			
18/10/2017	12444	0276/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 3244 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101824 IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		1.034,00			
18/10/2017	12445	0276/2017	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3246 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12446	0276/2017	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 3247 do empenho 515, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101827 JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12447	0276/2017	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 3248 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 ref. a Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12448	0276/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3250 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12449	0276/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3251 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101822 REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12450	0276/2017	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 3252 do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101828 REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12451	0276/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3253 do empenho 520, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101823REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12452	0276/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3254 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		1.034,00			
18/10/2017	12453	0276/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3255 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101819 REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		990,00			
18/10/2017	12454	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3256 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.320,00			
18/10/2017	12455	0276/2017	Pago a RONALDO VALADÃO DUARTE, liquidação 3257 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		258,50			
18/10/2017	12457	0276/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3259 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101818, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO		775,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	12459	0276/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3266 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
18/10/2017	12460	0278/2017	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3267 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 05 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE E ENCONTRO COM OS PRESIDENTES DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE CRO-MG E CRO-PR CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		539,00			
18/10/2017	15387	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 08/2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	114.873,00	252.122,12C
19/10/2017	12456	0276/2017	Pago a RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 3258 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 015043REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		517,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	115.390,00	252.639,12C
20/10/2017	12466	0276/2017	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3294 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 521231 REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.034,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	116.424,00	253.673,12C
25/10/2017	12864	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3423 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.310,00			
25/10/2017	12868	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3374 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NAS DELEGACIAS COM OS REPRESENTANTES E NAS ABOS LOCAIS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	121.044,00	258.293,12C
27/10/2017	12869	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3375 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NA DELEGACIA E REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.650,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.314,53	122.694,00	259.943,12C
30/10/2017	12791	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3478 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 574461 REFERENTE A VIAGEM, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		517,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	123.211,00	260.460,12C
31/10/2017	12461	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3296 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO CONSELHEIRO E EFETIVO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	124.531,00	261.780,12C
01/11/2017	12788	0300/2017	Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3508 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONJUNTA NO CFO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 08/2017.		1.886,50			
Acumulado até o dia:						2.314,53	126.417,50	263.666,62C
10/11/2017	13128	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3608 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL PARA DENTISTAS DAS REDES MUNICIPAIS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA E REGIÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		990,00			
10/11/2017	13129	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3609 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS REMIDOS JUNTOS ABO. CONFORME DECISÃO 08/2017		330,00			
10/11/2017	13130	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3636 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 504483 rREFERENTE A VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.320,00			
10/11/2017	14004	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3607 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CROMG. CONFORME DECISÃO 08/2017.		990,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	130.047,50	267.296,62C
16/11/2017	15947	0309/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 3610 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.		990,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	131.037,50	268.286,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13396	0276/2017	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3532 do empenho 622, Selezione... , RECIBO , REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESDAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. CONFORME DECISÃO 08/2017.		252,25			
17/11/2017	13427	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3722 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		990,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	132.279,75	269.528,87C
22/11/2017	13458	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3744 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017 (0,5 DIÁRIA NO DIA 19 E 1 DIÁRIA NO DIA 20). COM OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
Acumulado até o dia:						2.314,53	133.055,25	270.304,37C
24/11/2017	14403	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3741 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONFORME O PROCESSO Nº 8205/2017.		660,00			
24/11/2017	14405	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL,REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		660,00			
24/11/2017	14939	0348/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 824, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14945	0316/2017	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 826, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14950	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017.		990,00			
24/11/2017	14954	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	14957	0350/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	14962	0351/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 831, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
24/11/2017	14965	0352/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 832, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.292,50			
24/11/2017	15200	0344/2017	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
24/11/2017	15205	0345/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		775,50			
24/11/2017	15274	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PARA PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		990,00			
24/11/2017	15279	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 854, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		990,00			
24/11/2017	15375	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		2.640,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	148.774,25	286.023,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	14931	0276/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 822, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 390858 REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	14936	0347/2017	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação do empenho 823, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
27/11/2017	15378	0359/2017	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017.		1.292,50			
Acumulado até o dia:								
30/11/2017	14407	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3781 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.320,00			
30/11/2017	14412	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3789 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA Nº II EM 20/11/2017. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		1.320,00			
30/11/2017	14413	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3790 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		775,50			
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	15295	0346/2017	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		808,50			
01/12/2017	15299	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTOS. CONFORME DECISÃO 013/2017		2.800,00			
						2.314,53	152.651,75	289.900,87C
						2.314,53	156.067,25	293.316,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	15380	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR SE COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA REGIÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	160.725,75	297.974,87C
08/12/2017	15311	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X SÃO PAULO/SP E BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO CROSP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO, E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIAS NO CROMG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		4.200,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	164.925,75	302.174,87C
13/12/2017	15432	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017		2.100,00			
13/12/2017	15437	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTE A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	168.775,75	306.024,87C
15/12/2017	15745	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3987 do empenho 770, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA - NOS TERMOS DA DECISÃO 013/2017 - PARA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À DIRETORIA		350,00			
Acumulado até o dia:						2.314,53	169.125,75	306.374,87C
18/12/2017	14849	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4039 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA CÂMARA ÉTICA CONFORME DECISÃO 013/2017.		350,00			
18/12/2017	14875	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3917 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULO/SP X BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O MINISTRO DA SAÚDE.CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
18/12/2017	14876	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3916 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS .CONFORME DECISÃO 013/2017.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14893	0211/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4034 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017		350,00			
18/12/2017	14894	0335/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4040 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DELIBERAR ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.		269,50			
18/12/2017	14895	0191/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4041 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017		1.050,00			
18/12/2017	14897	0334/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4043 do empenho 799, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017		269,50			
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	16009	0186/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 877, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM FUNCIONÁRIOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00	2.314,53	173.164,75	310.413,87C
Acumulado até o dia:								
22/12/2017	15268	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CROMG 013/2017		1.050,00	2.314,53	174.564,75	311.813,87C
22/12/2017	15269	0190/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
22/12/2017	15272	0215/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4069 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE UBERLANDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21, 22 E 23 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	15424	0276/2017	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.317,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	318.330,87		2.314,53	181.081,75	318.330,87C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados							320.645,40	181.081,75
Saldo anterior:								0,00
								990,00C
06/09/2017	10207	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2722 do empenho 421, PAGAMENTO ON LINE 768740, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-MG NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO.		1.364,00			
06/09/2017	10225	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2723 do empenho 422, PAGAMENTO ON LINE 768739, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE -MG PARA RIO DE JANEIRO - RJ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ANS DO PROJETO SORRIR.		682,00			
Acumulado até o dia:								
20/10/2017	12462	0218/2017	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 3309 do empenho 539, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 102025REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIA 22 E 23 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL.		990,00	0,00	2.046,00	3.036,00C
Acumulado até o dia:								
24/10/2017	12399	0218/2017	Pago a FLAVIO QUEIROZ HENRIQUES, liquidação 3380 do empenho 551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00139217, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 A 26 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		1.023,00	0,00	3.036,00	4.026,00C
Acumulado até o dia:								
25/10/2017	12873	0218/2017	Pago a MARIA CRISTINA AUAD MOUTINHO, liquidação 3379 do empenho 550, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DO RIO DE JANEIRO X BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27 28 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA.OBS: PAGAMENTO PARA 25/10/2017		1.023,00	0,00	4.059,00	5.049,00C
Acumulado até o dia:								
							0,00	5.082,00
								6.072,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	12874	0218/2017	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 3381 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 348843 REFERENTE AA VIAGEM DO SÃO PAULO X BELO HORIZONTE, NO DIAS 27 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE MODULAÇÃO HORMONAL NANO, NA SEMANA DE PALESTRAS EM BENEFÍCIOS DA CLASSE		682,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.764,00	6.754,00C
10/11/2017	13098	0218/2017	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 3590 do empenho 638, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM PARA MURIAÉ NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO PARA MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÕES ADESIVAS CERÂMICAS EM DENTES ANTERIORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.754,00	7.744,00C
30/11/2017	14613	0218/2017	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3740 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM referente a viagem de Belo Horizonte/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA II REUNIÃO NASCIONAL DA COMISSÕES DE CONVENIOS E CREDENCIAMENTOS.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.562,50	8.552,50C
04/12/2017	14903	0320/2017	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3869 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		1.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.926,50	9.916,50C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	9.916,50				
Acumulado até o dia:						9.916,50	8.926,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					800,00C
05/07/2017	7648	0232/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1996 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE 00612166, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		165,00			
05/07/2017	7698	0232/2017	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1997 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE 1153090, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR ESTAR EM UBERABA-MG NO DIA 02 DE JUNHO REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	1.130,00C
24/07/2017	8217	0236/2017	Pago a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação 2212 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928516, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	8220	0236/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2190 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8221	0236/2017	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2191 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 00638628, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8222	0236/2017	Pago a NILO REIS VILELA, liquidação 2193 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928544, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8225	0236/2017	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 2194 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 2525812, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8226	0236/2017	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 2195 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 2493809, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
24/07/2017	8227	0236/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2197 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00			
Acumulado até o dia:								
11/08/2017	8228	0236/2017	Pago a LAIS MOREIRA GOULART, liquidação 2196 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE 4928474, RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG.		100,00	0,00	1.030,00	1.830,00C
Acumulado até o dia:								
01/09/2017	9915	0251/2017	Pago a KAMEL GERDE MOLAI, liquidação 2692 do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017 PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		100,00	0,00	1.130,00	1.930,00C
01/09/2017	9916	0251/2017	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 2693 do empenho 418, PAGAMENTO ON LINE 0573970, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME DETERMINA DECISÃO DA PORTARIA 70/2017. PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 QUE OCORREU NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		100,00			
Acumulado até o dia:								
12/09/2017	10236	0089/2017	Pago a MARCELA CASTRO GOMES, liquidação 2746 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00	0,00	1.330,00	2.130,00C
12/09/2017	10237	0089/2017	Pago a CRISTINA GABRIELLI FERREIRA COUTO DUARTE, liquidação 2747 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2017	10238	0089/2017	Pago a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, liquidação 2753 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		165,00			
12/09/2017	10239	0089/2017	Pago a YASMIN CAROLINE FURTADO DE LIMA, liquidação 2761 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.645,00	2.445,00C
13/09/2017	14408	0089/2017	Pago a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, liquidação 2754 do empenho 427, CHEQUE 353994 , RECIBO , CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,00	2.495,00C
18/09/2017	11146	89	Pago a PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, liquidação 3008 do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.745,00	2.545,00C
25/09/2017	11029	0089/2017	Pago a TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA, liquidação 3002 do empenho 448, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11030	89	Pago a ADRIELE GOMIDES ALVES, liquidação 3005 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11031	0089/2017	Pago a LORENA DINIZ ABREU, liquidação 3013 do empenho 458, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ ABREU REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11032	0089/2017	Pago a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO, liquidação 3004 do empenho 450, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11033	0089/2017	Pago a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE, liquidação 3006 do empenho 452, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	11036	0089/2017	Pago a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM, liquidação 3009 do empenho 455, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11037	89	Pago a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, liquidação 3003 do empenho 449, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
25/09/2017	11042	0089/2017	Pago a LILIANA CARLA FERREIRA LARA, liquidação 3110 do empenho 480, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00			
Acumulado até o dia:								
26/09/2017	11035	0089/2017	Pago a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF, liquidação 3007 do empenho 453, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.		50,00	0,00	2.145,00	2.945,00C
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	10992	0271/2017	Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação 3068 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.		100,00	0,00	2.195,00	2.995,00C
02/10/2017	10993	0271/2017	Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação 3069 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.		100,00			
02/10/2017	10994	0271/2017	Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação 3070 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2017	13334	0295/2017	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 3430 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00	0,00	2.495,00	3.295,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13335	0295/2017	Pago a SIRLEI YUMIKO KOGA, liquidação 3431 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
17/11/2017	13336	0295/2017	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 3432 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
17/11/2017	13337	0295/2017	Pago a WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, liquidação 3434 do empenho 581, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
17/11/2017	13338	0295/2017	Pago a ALISSON DE PINHO MOURÃO, liquidação 3435 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
17/11/2017	13361	0295/2017	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO DIA 27/09/2017 DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 89/2017 DO PROCESSO 7789/2017		165,00			
17/11/2017	13418	0314/2017	Pago a MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA, liquidação 3696 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
17/11/2017	13419	0314/2017	Pago a PAULO ESTEVAO PACHECO, liquidação 3697 do empenho 669, Seleccione... , RECIBO ,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
17/11/2017	13420	0314/2017	Pago a VINICIUS GOMES MACHADO, liquidação 3698 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
17/11/2017	13421	0314/2017	Pago a LAILA KAMIL, liquidação 3699 do empenho 671, RECIBO ,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	13422	0314/2017	Pago a HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, liquidação 3700 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO OR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ (RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017.		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.310,00	5.110,00C
20/11/2017	13339	0297/2017	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 3437 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13340	0297/2017	Pago a PRISCILA VILELA FAGUNDES, liquidação 3438 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13341	0297/2017	Pago a VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, liquidação 3439 do empenho 585, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13342	0297/2017	Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 3440 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13343	0297/2017	Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 3441 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13344	0297/2017	Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 3443 do empenho 589, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13346	0297/2017	Pago a JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR, liquidação 3444 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13347	0297/2017	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 3445 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13348	0297/2017	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 3446 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO I, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13349	0297/2017	Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 3447 do empenho 593, CARTAO CORPORATIVO , RECIBOS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13350	0297/2017	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 3448 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13351	0297/2017	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13352	0297/2017	Pago a HELENA DE SOUZA GASPAR, liquidação 3450 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13353	0297/2017	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 3451 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13354	0297/2017	Pago a ROSIANE DE LIMA, liquidação 3452 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13355	0297/2017	Pago a ADRIANA CAGNANI, liquidação 3453 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13356	0297/2017	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 3454 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13357	0297/2017	Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 3455 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	13358	0297/2017	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 3456 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13360	0297/2017	Pago a GLEIDA GUIMARÃES, liquidação 3457 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017.		100,00			
20/11/2017	13362	0297/2017	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 3473 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
20/11/2017	13363	0297/2017	Pago a JUSSARA ALMEIDA, liquidação 3474 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.510,00	7.310,00C
22/11/2017	13453	0306/2017	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 3565 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. DE ACORDO COM O PROCESSO N°104/2017		60,00			
22/11/2017	13454	0306/2017	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 3566 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME O PROCESSO N°104/2017		60,00			
22/11/2017	13455	0306/2017	Pago a DAYANNE NATASHA DE OLIVEIRA SANTANA, liquidação 3567 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME PROCESSO N° 104/2017		60,00			
22/11/2017	13456	0306/2017	Pago a VALERIA FERREIRA RIBEIRO, liquidação 3568 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME PROCESSO N°104/2017		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,00	7.550,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	14539	0306/2017	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 3563 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO A, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.810,00	7.610,00C
04/12/2017	14832	0317/2017	Pago a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, liquidação 3819 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO CIRURGIÃO DENTISTA, VIRAR PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA COMISSÃO A QUAL ELE COORDENA, JUNTAMENTE COM O MEMBRO DA COMISSÃO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE. REFERENTE A DECISÃO CROMG 008/2017		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.975,00	7.775,00C
06/12/2017	14396	0327/2017	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 3889 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 727581 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA 109/2017		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.675,00	8.475,00C
13/12/2017	14882	0327/2017	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3918 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. NOS DIAS 17/11, 24/11, 01/12/2017. CONFORME DECISÃO CROMG 008/2017		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.200,00	9.000,00C
18/12/2017	14424	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA Bref. a Valor empenhado a MARCIO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REFERENTE A QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.725,00	9.525,00C
20/12/2017	15265	0327/2017	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 4057 do empenho 807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		525,00			
20/12/2017	15266	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 4058 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL NOS DIAS 04, 07 E 15 DEZEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.775,00	10.575,00C
21/12/2017	15389	0327/2017	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 4059 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO AO PAGAMENTO DE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.825,00	11.625,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	11.625,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.625,00	10.825,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva		Saldo anterior:					16.048,28C
05/07/2017	7461	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000820 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7463	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE A.AFA.199.B98.587.E74, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000819 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7465	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000818 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		343,00			
05/07/2017	7467	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 1141328, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000822 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
05/07/2017	7478	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 1141464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000821 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.399,00	17.447,28C
12/07/2017	7499	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 6751440, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000823 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 12 DE JULHO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.663,00	17.711,28C
24/07/2017	8271	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00638680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000828 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8273	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE 4928515, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000826 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8277	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487803, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000825 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8279	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000824 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
24/07/2017	8281	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 4928541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000827 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 21 DE JULHO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.983,00	19.031,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	8826	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487076, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
09/08/2017	8828	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 362, PAGAMENTO ON LINE 7672750, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000830 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
09/08/2017	8836	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00474775, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000831 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.775,00	19.823,28C
10/08/2017	8834	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000829 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		343,20			
10/08/2017	8838	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 00000832 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.382,20	20.430,48C
18/08/2017	9053	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00313384, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000838, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA JETON NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
18/08/2017	9055	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487607, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000836 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.910,20	20.958,48C
21/08/2017	9047	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000835REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
21/08/2017	9049	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000837 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		264,00			
21/08/2017	9051	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000834 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		343,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.781,40	21.829,68C
04/09/2017	9780	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 839, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9783	0088/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE 1.0FB.D3A.F0F.01B.9E6, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 845 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		343,20			
04/09/2017	9785	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE C.6D7.5A6.9E0.18E.DB3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 841, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9787	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487305, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 842, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9789	0088/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 6843201, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 844 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
04/09/2017	9793	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00943864, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 843 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.444,60	23.492,88C
22/09/2017	13407	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE 354662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0848 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13424	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0846 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		343,20			
22/09/2017	13431	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0849 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13441	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0850 ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
22/09/2017	13446	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0847 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.843,80	24.892,08C
09/10/2017	14215	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.		264,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2017	14221	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
09/10/2017	14224	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
09/10/2017	14228	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
09/10/2017	14237	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		343,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.243,00	26.291,28C
10/11/2017	14007	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
10/11/2017	14157	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		343,20			
10/11/2017	14160	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 504482 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
10/11/2017	14164	0088/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
10/11/2017	14231	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.642,20	27.690,48C
17/11/2017	14167	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.		343,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	14170	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
17/11/2017	14173	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
17/11/2017	14218	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
17/11/2017	15832	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 875, PAGAMENTO ON LINE 566987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.041,40	29.089,68C
27/11/2017	14206	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
27/11/2017	14209	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.		264,00			
27/11/2017	14212	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017.		343,20			
27/11/2017	14234	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.176,60	30.224,88C
30/11/2017	15098	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		343,20			
30/11/2017	15104	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		343,20			
30/11/2017	15107	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15110	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
30/11/2017	15116	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		280,00			
30/11/2017	15122	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM DUAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h e 19h; E UMA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO- NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		808,00			
30/11/2017	15128	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
30/11/2017	15132	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
30/11/2017	15138	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
30/11/2017	15141	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		280,00			
30/11/2017	15910	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537837, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.		264,00			
30/11/2017	15916	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537835, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0887 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
30/11/2017	15927	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017.		528,00			
Acumulado até o dia:								
06/12/2017	15498	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017		364,00	0,00	18.723,00	34.771,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	15518	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
06/12/2017	15532	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
06/12/2017	15562	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
06/12/2017	15586	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
Acumulado até o dia:								
15/12/2017	15503	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		364,00			
15/12/2017	15507	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		364,00			
15/12/2017	15536	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
15/12/2017	15540	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
15/12/2017	15566	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
15/12/2017	15588	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
						0,00	20.207,00	36.255,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	15590	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
15/12/2017	15930	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 873, PAGAMENTO ON LINE 727640, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0914 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
15/12/2017	17778	0088/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0908 REF. AO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.		280,00			
Acumulado até o dia:								
21/12/2017	15513	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		364,00			
21/12/2017	15520	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
Acumulado até o dia:								
22/12/2017	15509	0088/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		364,00			
22/12/2017	15522	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
22/12/2017	15525	0088/2017	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
22/12/2017	15543	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
22/12/2017	15546	0088/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00			
						0,00	22.895,00	38.943,28C
						0,00	23.539,00	39.587,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2017	15568	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00				
22/12/2017	15570	0088/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00				
22/12/2017	15592	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00				
22/12/2017	15594	0088/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017.		280,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	42.191,28		0,00	26.143,00	42.191,28C	
Acumulado até o dia:							42.191,28	26.143,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					7.106,10C	
10/07/2017	7398	0206/2017	Pago a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, liquidação 1800 do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE 0000165, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.011.282, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE.		3.456,36				
Acumulado até o dia:							0,00	3.456,36	10.562,46C
12/07/2017	7502	0229/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2036 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.231 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHANCELAS PARA CONSELHEIROS DO CROMG E 04 FRASCOS DE TINTA TRODAT		200,00				
Acumulado até o dia:							0,00	3.656,36	10.762,46C
10/08/2017	8817	0148/2017	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2332 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE 000233, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.004.716 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE PARA TREINAMENTO REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.		161,13				
Acumulado até o dia:							0,00	3.817,49	10.923,59C
21/08/2017	9135	0242/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2485 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 088925 AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS E 3 CHANCELAS PARA CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DRA MARINA MENDES, DR. RICARDO SEVERINO, DR. RICARDO ALVES CORREA E DRA. SONIA DE SOUZA COUTO		180,00				
Acumulado até o dia:							0,00	3.997,49	11.103,59C
26/09/2017	10998	0253/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2943 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089048, AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS E 6 PLACAS PARA CARIMBO.		211,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2017	10999	0257/2017	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2957 do empenho 439, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089069 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS E TROCA DE 3 PLACAS PARA CARIMBOS (SETOR DE FISCALIZAÇÃO).		129,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.337,49	11.443,59C
09/10/2017	12065	0272/2017	Pago a SUPRIMIDIA LTDA, liquidação 3141 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE 0000429790, BOLETO BANCARIO 21483 ref. a Valor empenhado SUPRIMIDIA LTDA AQUISIÇÃO DE 23 SUPORTES PARA BANNER " TRIPÉ" FEITO EM ALUMÍNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		809,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.147,09	12.253,19C
13/10/2017	12064	0272/2017	Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE 650 RESMAS PAPEL A4. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 13/10/2017		9.314,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.461,59	21.567,69C
01/11/2017	14125	0331/2017	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 3933 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2904/ 2914 / 2987 E 3024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 01/11/2017.		20.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.011,59	42.117,69C
15/12/2017	14886	0331/2017	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 3978 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3002 / 3118 , AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2017.		5.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.911,59	48.017,69C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	48.017,69				
Acumulado até o dia:						48.017,69	40.911,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				4.154,89C
25/07/2017	8568	0130/2017	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2199 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100696 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE.		1.635,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.635,80	5.790,69C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	5.790,69				
Acumulado até o dia:						5.790,69	1.635,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				14.949,17C
05/07/2017	7655	0164/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1980 do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 1141501, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.		78,58			
Acumulado até o dia:						0,00	78,58	15.027,75C
18/07/2017	13781	0298/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	328,58	15.277,75C
19/07/2017	7791	0230/2017	Devolução Nº 1882 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE Nº 974985758, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 12/07/2017 em favor de SERGIO DOS SANTOS REDA, PAGAMENTO ON LINE 00380205, NOTA FISCAL DIVERSOS.	25,63				
Acumulado até o dia:						25,63	328,58	15.252,12C
25/07/2017	8263	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2222 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE 1487211, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 23 DE JUNHO E 20 DE JULHO DE 2017.		295,84			
Acumulado até o dia:						25,63	624,42	15.547,96C
28/07/2017	8454	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2301 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, QUE PARTICIPOU DE UMA PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE-MG.		273,33			
Acumulado até o dia:						25,63	897,75	15.821,29C
01/08/2017	13787	0298/2017	Devolução Nº 3603 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 21/07/2017 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, PAGAMENTO ON LINE 1.1EA.4DE.EDF.8A1.E39, CUPOM FISCAL DIVERSOS.	5,96				
Acumulado até o dia:						31,59	897,75	15.815,33C
03/08/2017	8664	0164/2017	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2352 do empenho 384, PAGAMENTO ON LINE 00558078, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 17 DE JULHO DE 2017.		130,00			
Acumulado até o dia:						31,59	1.027,75	15.945,33C
08/08/2017	9280	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2375 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE 1487905, CUPOM FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017.		194,40			
Acumulado até o dia:						31,59	1.222,15	16.139,73C
25/08/2017	9512	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE 1487729, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017.		468,80			
Acumulado até o dia:						31,59	1.690,95	16.608,53C
18/09/2017	10925	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2741 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		438,40			
Acumulado até o dia:						31,59	2.129,35	17.046,93C
27/09/2017	10996	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2740 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO rREFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 QUE PERCORREU DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD-2001.		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11017	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2972 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.		438,40			
27/09/2017	11019	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2992 do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2017.		468,80			
27/09/2017	11020	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2993 do empenho 440, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO rREFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO 2017.		438,40			
Acumulado até o dia:						31,59	3.943,75	18.861,33C
18/10/2017	12002	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3181 do empenho 441, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE IADA E VOLTA DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017.		468,80			
Acumulado até o dia:						31,59	4.412,55	19.330,13C
25/10/2017	12662	0291/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3394 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 102519 REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
25/10/2017	12663	0291/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3395 do empenho 565, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		387,20			
25/10/2017	12665	0291/2017	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3396 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301792 REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		747,20			
25/10/2017	12799	0291/2017	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 3397 do empenho 567, Selecione... , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		67,40			
25/10/2017	12800	0291/2017	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3398 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		67,40			
25/10/2017	12801	0291/2017	Pago a IVONE JORGE, liquidação 3399 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		548,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12804	0291/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3407 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIAS 20 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO 25/10/2017		100,80			
25/10/2017	12877	0291/2017	Pago a RONALDO VALADÃO DUARTE, liquidação 3384 do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		201,60			
25/10/2017	12878	0291/2017	Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação 3385 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		387,20			
25/10/2017	12879	0291/2017	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 3386 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		438,40			
25/10/2017	12880	0291/2017	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3387 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		548,80			
25/10/2017	12881	0291/2017	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3388 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301784 REFERENTE A VIAGEM MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		497,60			
25/10/2017	12882	0291/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3389 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301772 REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..		465,60			
25/10/2017	12883	0291/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 301799 REFERENTE A VIAGEM DUBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA..		768,00			
25/10/2017	12884	0291/2017	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3391 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		201,60			
25/10/2017	12886	0291/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3392 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		638,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12887	0291/2017	Pago a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, liquidação 3393 do empenho 562, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
Acumulado até o dia:						31,59	11.416,15	26.333,73C
06/11/2017	13327	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3062 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182450 , REFERENTE A COMBUSTIVEL, NO MÊS SETEMBRO 2017		1.475,11			
06/11/2017	13328	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3401 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25503052 ,REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CROMG GMF-8035, GMF-8034 E GMF-6482 NO MES DE SETEMBRO/2017.		2.691,75			
Acumulado até o dia:						31,59	15.583,01	30.500,59C
01/12/2017	14474	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3834 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25880127 REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CROMG DE PLACA GMF 8035.GMF8034,GMF 6482 E HCM 0220		1.743,16			
Acumulado até o dia:						31,59	17.326,17	32.243,75C
04/12/2017	14415	0319/2017	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3812 do empenho 702, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTÍVEIS, NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2017.		101,01			
Acumulado até o dia:						31,59	17.427,18	32.344,76C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	32.344,76				
Acumulado até o dia:						32.376,35	17.427,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					8.682,45C
17/07/2017	7819	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação 2115 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 8869991, NOTA FISCAL 002903 REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 01.06.2017 A 12.06.2017.		320,01			
17/07/2017	7826	0059/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2116 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE 00419844, NOTA FISCAL 000002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 13.06.2017 A 30.06.2017.		578,67			
Acumulado até o dia:						0,00	898,68	9.581,13C
19/07/2017	8019	0177/2017	Pago a INTEGRAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, liquidação 2173 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE 00013996, NOTA FISCAL 030 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA DIRETORIA DO CROMG.		323,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,68	9.904,13C
21/07/2017	8451	0066/2017	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2125 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE 0000194, NOTA FISCAL ELETROICA 3128 REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		904,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.126,13	10.808,58C
28/07/2017	8566	0153/2017	Pago a NAPOLITANO PASTEIS DELIVERY LTDA ME, liquidação 2253 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE 0000215, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3230 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017.		546,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.673,12	11.355,57C
09/08/2017	8285	0175/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2262 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000029208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÕES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2017.		167,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.840,62	11.523,07C
10/08/2017	8653	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2387 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000003 DEBITO CEF 100.001-1 NESTA DATA		885,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.725,74	12.408,19C
22/09/2017	10987	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 2913 do empenho 432, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000024 ,FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG NO PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017.		780,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.505,97	13.188,42C
05/10/2017	11529	0022/2017	Pago a PAULO HENRRIQUE DOMINGUES, liquidação 2919 do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.085, LANCHE FORNECIMENTO A DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 15/09/2017 REFERENTE AO I CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO LEÃO DE FARIA.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.105,97	13.788,42C
06/10/2017	12056	0254/2017	Pago a LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA, liquidação 2950 do empenho 438, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26163 , SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE.		1.719,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.824,99	15.507,44C
20/10/2017	12471	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3271 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 480443 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		716,78			
Acumulado até o dia:						0,00	7.541,77	16.224,22C
20/11/2017	13425	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3715 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2017. LANHE DIRECIONADO A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 20 DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 20/11/2017		1.723,96			
Acumulado até o dia:						0,00	9.265,73	17.948,18C
06/12/2017	14427	0234/2017	Pago a VFC LOCACOES EIRELI - ME, liquidação 3891 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 090 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		691,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.957,33	18.639,78C
20/12/2017	15254	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4051 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. AOS REEMBOLSOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2017.		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.062,53	18.744,98C
22/12/2017	15164	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4075 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		60,45			
Acumulado até o dia:						0,00	10.122,98	18.805,43C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	18.805,43				
Acumulado até o dia:						18.805,43	10.122,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					630,00C
11/07/2017	7650	0247/2017	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação 2023 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE 5876884, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.000.840 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS MALHA PV E 69 CAMISAS POLO PIQUET PRETA PARA FISCALIZAÇÃO.		3.708,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.708,00	4.338,00C
25/08/2017	9416	0242/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2587 do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE 1.737.567.0AF.424.BB3, RECIBO REFERENTE AO CONCERTO DE 03 CAMISAS DO CROMG PARA A FUNCIONÁRIA KÁTIA NOMURA SAKATA.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.758,00	4.388,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	4.388,00				
Acumulado até o dia:						4.388,00	3.758,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					140,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					1.014,44C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	1.014,44				
Acumulado até o dia:						1.014,44	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					1.205,03C
07/08/2017	8734	0242/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 2353 do empenho 385, PAGAMENTO ON LINE 0000237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018321 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		155,08			
Acumulado até o dia:						0,00	155,08	1.360,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	14555	0135/2017	Pago a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, liquidação 3428 do empenho 577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTTIÕES DE GÁS PARA COPA DA SEDE DO CROMG DAS FATURAS 0019435 E 0019436.		187,94			
Acumulado até o dia:						0,00	343,02	1.548,05C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	1.548,05				
Acumulado até o dia:						1.548,05	343,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					4.024,80C
03/07/2017	7379	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1764 do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE 0000146, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.253 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORA.		542,50			
03/07/2017	7521	0206/2017	Pago a SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1860 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 227.001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE GA 142.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	742,40	4.767,20C
06/07/2017	7553	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1769 do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE 0000163, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.365 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP P4014N - CÓDIGO CC364A		314,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056,96	5.081,76C
11/07/2017	7554	0086/2017	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1879 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE 0000174, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.029.566 , AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 1522N - CÓDIGO CB436A		85,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.142,86	5.167,66C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	5.167,66				
Acumulado até o dia:						5.167,66	1.142,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					17.469,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	17.469,00				
Acumulado até o dia:						17.469,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
02/08/2017	8552	0229/2017	Pago a ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI, liquidação 2232 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE 0000205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005.460 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PINS/BÓTONS INSTITUCIONAIS CROMG.		735,00			
Acumulado até o dia:						0,00	735,00	735,00C
22/11/2017	13457	0301/2017	Pago a DIRCEU SANCHES VALERIO, liquidação 3720 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004349 , REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFÉUS EM APOIO DO CROMG AO PROJETO "SORRISO TRICORDIANO".		162,50			
Acumulado até o dia:						0,00	897,50	897,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	897,50				
Acumulado até o dia:						897,50	897,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				1.875,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	1.875,00				
Acumulado até o dia:						1.875,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				68,80C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	68,80				
Acumulado até o dia:						68,80	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:				12.558,41C
24/07/2017	8390	0237/2017	Devolução Nº 2216 em 24/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 060789122, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	0,00	11.764,42C
01/08/2017	9007	0243/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						793,99	1.000,00	12.764,42C
01/09/2017	13905		Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						793,99	2.500,00	14.264,42C
04/09/2017	12129	0243/2017	Devolução Nº 2401 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 663568264, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO 9274944, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,40				
Acumulado até o dia:						799,39	2.500,00	14.259,02C
02/10/2017	17566	0326/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						799,39	4.000,00	15.759,02C
04/10/2017	17560		Devolução Nº 3625 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,42				
Acumulado até o dia:						823,81	4.000,00	15.734,60C
01/11/2017	12517	0302/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						823,81	5.500,00	17.234,60C
08/11/2017	17570	0326/2017	Devolução Nº 4598 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	121,37				
Acumulado até o dia:						945,18	5.500,00	17.113,23C
21/11/2017	13275		Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						945,18	6.000,00	17.613,23C
04/12/2017	13838	0326/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						945,18	8.000,00	19.613,23C
07/12/2017	16493		Devolução Nº 3457 em 07/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,01				
07/12/2017	16504	0302/2017	Devolução Nº 3249 em 07/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,88				
Acumulado até o dia:						1.053,07	8.000,00	19.505,34C
31/12/2017	17534	0326/2017	Devolução Nº 3609 em 31/12/2017 conta banco: 1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVESOS.	575,71				
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	18.929,63				
Acumulado até o dia:						20.558,41	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:					0,00
25/10/2017	12993	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4099 ,025086 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTO NA FACULDADE PITÁGORAS (JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO CRO-JOVEM NO DIA 17/10/2017) E JANTAR APÓS ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROMG NO DIA 09/10/2017		472,99			
Acumulado até o dia:						0,00	472,99	472,99C
13/12/2017	14874	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3932 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM CONSELHEIRO, NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO 2017.		189,80			
Acumulado até o dia:						0,00	662,79	662,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	14873	0313/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3964 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO 056773 , REFERENTE AO EVENTO HARMONIZAÇÃO FACIAL, E JANTAR COM MEMBROS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA. NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2017.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	689,79	689,79C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	689,79				
Acumulado até o dia:						689,79	689,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.024 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				0,00
08/11/2017	13410	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3585 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023230, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		1.099,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,53	1.099,53C
06/12/2017	14865	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3785 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23394 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		409,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,55	1.508,55C
18/12/2017	15931	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4021 do empenho 636, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 023578 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING D EIMPRESSÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		899,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.407,89	2.407,89C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	2.407,89				
Acumulado até o dia:						2.407,89	2.407,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.025 - Material de Proteção e Segurança				Saldo anterior:				612,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	612,00				
Acumulado até o dia:						612,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				14.841,51C
28/11/2017	14995	0098/2017	Pago a MARÇAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação 3726 do empenho 677, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 35/2017, CONFORME PORTARIA 54/95.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	15.501,51C
20/12/2017	15249	0098/2017	Pago a RONALDO RETTORE JUNIOR, liquidação 4048 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. AO PAGAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 21/2017. PERÍCIA SERÁ ARCADA PELO CROMG		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						0,00	1.360,00	16.201,51C	
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	16.201,51					
Acumulado até o dia:						16.201,51	1.360,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:						27.234,53C
31/07/2017	14732	0012/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2437 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0012/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0012/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		10.610,39				
Acumulado até o dia:						0,00	10.610,39	37.844,92C	
31/08/2017	14750	0013/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3154 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0013/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0013/2017 ref. a VALOR AJUSTES BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO NO MÊS		11.360,00				
Acumulado até o dia:						0,00	21.970,39	49.204,92C	
30/09/2017	14785	0014/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3173 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0014/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTAGIO NO MÊS		10.119,60				
Acumulado até o dia:						0,00	32.089,99	59.324,52C	
17/10/2017	12061	0006/2017	Pago a WILLIAN ANDRADE DA SILVA UNSONST, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		1.108,96				
Acumulado até o dia:						0,00	33.198,95	60.433,48C	
31/10/2017	14804	0015/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3628 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0015/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0015/2017 ref. a VALOR AJUSTE BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO NO MÊS		11.244,00				
Acumulado até o dia:						0,00	44.442,95	71.677,48C	
30/11/2017	14816	0016/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3948 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0016/2017, FOLHA DE PAGAMENTO 0016/2017 ref. a VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MES		11.525,10				
Acumulado até o dia:						0,00	55.968,05	83.202,58C	
31/12/2017	14923	0017/2017	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE 0017/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/17 - BOLSA ESTÁGIO		12.118,53				
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	95.321,11					
Acumulado até o dia:						95.321,11	68.086,58	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Remuneração de Menores de Aprendizizes			Saldo anterior:						25.906,01C
03/07/2017	7377	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1870 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000145, NOTA FISCAL ELETRONICA 00156087 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		2.729,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7378	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1869 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000144, NOTA FISCAL ELETRONICA 00156088 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APRENDIZES LOTADOS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.452,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.181,64	30.087,65C
05/07/2017	7408	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1886 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2017 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017.		1.229,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.410,84	31.316,85C
01/08/2017	8553	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2226 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000206, NOTA FISCAL ELETRONICA 00158686 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES DHYANA PRAES TRINDADE, PEDRO HENRIQUES DE OLIVEIRA E VITORIA GABRIELA BARBARA RODRIGUES DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		2.539,06			
01/08/2017	8554	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2225 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000209, NOTA FISCAL ELETRONICA 00158687 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.222,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.172,76	35.078,77C
07/08/2017	8746	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2227 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000207, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 07/2017, REFERENTE AO PAGAMENTO DO APRENDIZ MARQUES VINICIUS PEREIRA NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.220,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.393,64	36.299,65C
01/09/2017	9910	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2685 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000291, NOTA FISCAL ELETRONICA 00160541 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES MÊS DE AGOSTO DE 2017.		2.545,89			
01/09/2017	9922	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2604 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE 0000279, NOTA FISCAL ELETRONICA 00160542 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES DHYANA PRAES TRINDADES, PEDRO HENRIQUES DE OLIVEIRA, VITORIA GABRIELA BARBARA RODRIGUES DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.213,03			
Acumulado até o dia:						0,00	14.152,56	40.058,57C
05/09/2017	10281	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2505 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE 0000270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 08/2017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.247,87			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,43	41.306,44C
05/10/2017	11531	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2952 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2017, REFERENTE AO CONTRATO DOS APRENDIZ DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		1.256,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.657,34	42.563,35C
09/10/2017	11565	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE 429224, NOTA FISCAL 163788 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		2.137,37			
09/10/2017	11566	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3103 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE 429222, NOTA FISCAL 163789 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		1.149,12			
Acumulado até o dia:						0,00	19.943,83	45.849,84C
06/11/2017	13142	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3404 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.265,85			
Acumulado até o dia:						0,00	21.209,68	47.115,69C
13/11/2017	14607	0085/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3725 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 167845 / 167846 REFERENTE AO CONTRATO DOS MENORES APRENDIZES NO NOVEMBRO DE 2017.		2.274,65			
Acumulado até o dia:						0,00	23.484,33	49.390,34C
11/12/2017	15599	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3899 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 11/2017 / 13.1/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, FATURAS Nº11/2017 E 13.1/2017		1.256,82			
Acumulado até o dia:						0,00	24.741,15	50.647,16C
20/12/2017	15404	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3983 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE 122.019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13.2/2017 ref. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.		300,62			
20/12/2017	15600	0090/2017	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ, FATURAS Nº11/2017 E 13.1/2017		324,67			
Acumulado até o dia:						0,00	25.366,44	51.272,45C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	51.272,45				
Acumulado até o dia:						51.272,45	25.366,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				200,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				68.908,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7407	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1465 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 009.004.013, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.018.000 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017.		215,44			
Acumulado até o dia:						0,00	215,44	69.124,16C
20/07/2017	8477	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2048 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894549 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		100,11			
20/07/2017	8478	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2049 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894548 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		27,47			
20/07/2017	8479	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2050 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000894547 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		27,47			
20/07/2017	8480	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2052 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030417 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		332,96			
20/07/2017	8481	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2053 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064668 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		96,10			
20/07/2017	8482	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2054 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030420 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017		73,58			
20/07/2017	8483	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2055 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186500 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		496,65			
20/07/2017	8484	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2056 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254553 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		26,83			
20/07/2017	8485	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2057 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254556 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		170,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8486	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2058 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001254555 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		33,01			
20/07/2017	8488	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2060 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001735751 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		261,81			
20/07/2017	8489	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2061 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000659496 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		64,07			
20/07/2017	8490	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2062 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186498 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		16,90			
20/07/2017	8491	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2063 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186497 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		20,78			
20/07/2017	8492	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2064 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000303973 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		336,63			
20/07/2017	8493	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2065 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030421 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		269,63			
20/07/2017	8494	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2066 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000425081 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		133,14			
20/07/2017	8495	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2067 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186499 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		64,88			
20/07/2017	8496	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2068 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001600561 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		140,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8497	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2069 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030419 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		41,30			
20/07/2017	8498	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2070 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000030418 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		44,14			
20/07/2017	8499	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2051 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064667 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		7.424,04			
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	8487	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2059 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 014.377.831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0012154554 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		33,01	0,00	10.418,31	79.327,03C
Acumulado até o dia:								
07/08/2017	8745	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2231 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 020.202.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.017.482 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		191,98	0,00	10.451,32	79.360,04C
Acumulado até o dia:								
21/08/2017	9804	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2389 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729257 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		98,86	0,00	10.643,30	79.552,02C
21/08/2017	9805	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2390 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729255 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		26,99			
21/08/2017	9806	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2391 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729256 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		26,99			
21/08/2017	9809	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2393 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026812 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		343,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9810	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2394 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064179 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		92,36			
21/08/2017	9811	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2395 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026815 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		71,99			
21/08/2017	9813	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2397 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158271 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		27,23			
21/08/2017	9816	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2399 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158273 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		33,77			
21/08/2017	9817	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2400 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001158272 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		33,77			
21/08/2017	9820	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2401 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001827691 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		154,77			
21/08/2017	9821	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2402 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000611207 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		64,15			
21/08/2017	9822	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2403 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282785 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		153,32			
21/08/2017	9823	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2404 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282783 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		16,05			
21/08/2017	9824	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2405 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282784 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		16,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	9872	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2406 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026816 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		212,47			
21/08/2017	9873	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2407 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392679 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		130,76			
21/08/2017	9874	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2408 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000157777, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		58,37			
21/08/2017	9875	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2409 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001478534, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		137,07			
21/08/2017	9876	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2410 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026813 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		43,92			
21/08/2017	9877	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2411 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000026814 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		46,58			
21/08/2017	9879	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2396 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000282786 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.077,42			
21/08/2017	9880	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2398 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001263493 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		95,82			
21/08/2017	9881	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2392 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 028.127.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064178 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		7.029,16			
Acumulado até o dia:								
05/09/2017	10224	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2312 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE 022.275.015, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.0017.78 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2017.		139,70	0,00	20.634,28	89.543,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.773,98	89.682,70C
21/09/2017	11060	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2844 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729085 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		97,72			
21/09/2017	11061	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2845 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729084 r - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		26,92			
21/09/2017	11062	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 2846 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000729083 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		26,92			
21/09/2017	11063	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2848 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038465 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		237,17			
21/09/2017	11064	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2849 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082029 - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		90,61			
21/09/2017	11065	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 2850 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038468 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017		65,97			
21/09/2017	11066	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2851 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000493779 . - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		327,98			
21/09/2017	11067	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2852 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139907 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NOMÊS DE SETEMBRO 2017.		27,02			
21/09/2017	11068	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2853 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139910 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO ^MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		88,88			
21/09/2017	11087	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2854 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139909 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		33,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11088	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 2855 do empenho 108, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001139908 r, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		33,24			
21/09/2017	11089	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2856 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001568282 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		153,03			
21/09/2017	11090	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 2857 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000607711 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		54,95			
21/09/2017	11091	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2858 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186945 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		16,08			
21/09/2017	11092	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2859 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186944 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		16,08			
21/09/2017	11093	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 2860 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392438 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		188,75			
21/09/2017	11094	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 2861 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082030 - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		188,29			
21/09/2017	11095	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 2862 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000392437 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		140,98			
21/09/2017	11096	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 2863 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000186946 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		57,94			
21/09/2017	11097	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2864 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001455604 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		143,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	11098	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2865 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038467 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		39,28			
21/09/2017	11099	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 2866 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000038466 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		37,30			
21/09/2017	11100	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2847 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000082028 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS E SETEMBRO 2017.		6.204,31			
Acumulado até o dia:								
05/10/2017	11528	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2911 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.017.894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO 2017.		132,15	0,00	29.070,01	97.978,73C
Acumulado até o dia:								
25/10/2017	12890	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3206 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788613 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		185,94	0,00	29.202,16	98.110,88C
25/10/2017	12891	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3207 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788596 DIVINOPOLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO SETEMBRO DE 2017.		66,14			
25/10/2017	12892	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3192 do empenho 107, Selecone... , NOTA FISCAL 3001871106- GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		54,48			
25/10/2017	12893	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3208 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788594 . - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		16,29			
25/10/2017	12894	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3209 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788593 - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		16,29			
25/10/2017	12896	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3210 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788591 . - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE 2017.		31,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12926	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3211 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788590 - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017		43,79			
25/10/2017	12927	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3203 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004790499 TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017		67,39			
25/10/2017	12928	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3197 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3007577511 TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		222,91			
25/10/2017	12929	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3198 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006798283. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		302,31			
25/10/2017	12930	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3213 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765116 LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		58,61			
25/10/2017	12931	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3200 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006466067 REFERENTE - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		348,16			
25/10/2017	12932	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3201 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004840452 - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.		159,68			
25/10/2017	12933	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3212 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004765141 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		26,94			
25/10/2017	12934	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3196 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492049 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.		33,14			
25/10/2017	12935	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3195 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492050 IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS SETEMBRO 2017.		33,14			
25/10/2017	12936	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3194 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3010492051 - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		103,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	12937	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3199 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3006525288- DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		99,79			
25/10/2017	12938	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3214 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004240430 - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		293,62			
25/10/2017	12939	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3215 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3003220130 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		102,31			
25/10/2017	12941	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3205 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004788617 - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS SETEMBRO 2017.		27,05			
25/10/2017	12942	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3216 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004582778- BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		6.242,50			
25/10/2017	16127	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3270 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE 102509, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001000703 REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SETEMBRO/2017.		57,49			
25/10/2017	17573	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3202 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3004815180 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MES DE SETEMBRO/2017.		27,05			
Acumulado até o dia:								
06/11/2017	13136	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3295 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1/172190-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO SETEMBRO DE 2017.		130,89	0,00	37.821,64	106.730,36C
Acumulado até o dia:								
22/11/2017	13490	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3680 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000290260 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		96,79	0,00	37.952,53	106.861,25C
22/11/2017	13893	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3546 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716781 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,83			
22/11/2017	13895	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3544 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716780 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		27,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	13898	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3556 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000716782 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		102,80			
22/11/2017	14768	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3537 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		34,70			
22/11/2017	14769	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3554 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098604 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		6.218,73			
22/11/2017	14770	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3536 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		213,63			
22/11/2017	14771	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3538 do empenho 108, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		34,70			
22/11/2017	14772	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3558 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001091267 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		28,02			
22/11/2017	14778	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3548 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064083 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		62,83			
22/11/2017	14779	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3541 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098607, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		75,10			
22/11/2017	14781	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3539 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064084 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		214,57			
22/11/2017	14782	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3540 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000288800 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		256,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14783	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001506124 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		685,80			
22/11/2017	14784	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3543 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000397862 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		209,20			
22/11/2017	14786	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3545 do empenho 114, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181378 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		93,68			
22/11/2017	14787	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3547 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001388903 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		223,19			
22/11/2017	14789	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3549 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181377 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		16,57			
22/11/2017	14790	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3550 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000181376, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		16,57			
22/11/2017	14791	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3551 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098606, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		39,81			
22/11/2017	14792	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3552 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000098605 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		85,28			
22/11/2017	14793	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3553 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000600240 - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		57,18			
22/11/2017	14794	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 3555 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064082 REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		552,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	14795	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3557 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000064085 , REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		151,65			
Acumulado até o dia:						0,00	47.478,01	116.386,73C
27/11/2017	14767	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3724 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3610510 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		57,93			
Acumulado até o dia:						0,00	47.535,94	116.444,66C
05/12/2017	14572	0128/2017	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3714 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		281,73			
Acumulado até o dia:						0,00	47.817,67	116.726,39C
21/12/2017	15465	0114/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3981 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 810102/ 810100/ 810101 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017		173,24			
21/12/2017	15466	0116/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3990 do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL 118712 ref.A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		103,55			
21/12/2017	15469	0117/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3995 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29549 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017		114,25			
21/12/2017	15470	0118/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3998 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 118713 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO MES DE NOVEMBRO/2017		778,59			
21/12/2017	15471	0119/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3980 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1105739/1105738/1105737/1105736 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		348,04			
21/12/2017	15474	0120/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3999 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1508557 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		230,73			
21/12/2017	15477	0121/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3997 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 628596 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017		108,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/12/2017	15488	0122/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3988 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 315573/ 412348/ 315574 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MES NOVEMBRO/2017		474,40				
21/12/2017	15490	0123/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3989 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29550 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MES DE NOVEMBRO/2017		412,55				
21/12/2017	15491	0124/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3991 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 412347 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017		302,91				
21/12/2017	15492	0125/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3992 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216749 ref. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MES DE NOVEMBRO/2017		101,60				
21/12/2017	15493	0126/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3993 do empenho 115, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 122102 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		207,68				
21/12/2017	15494	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3996 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29548 / 29547 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		184,21				
21/12/2017	15496	0115/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4001 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE 122102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 216748/ 325139 ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO MES DE NOVEMBRO/2017		9.153,45				
Acumulado até o dia:									
22/12/2017	15598	0127/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3920 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 300133560 / 3000133567, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.		39,72				
Acumulado até o dia:									
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	129.460,25		0,00	60.551,53	129.460,25C	
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene							129.460,25	60.551,53	0,00
Saldo anterior:									87.491,90C
10/07/2017	8868	0206/2017	Pago a D & J URBANAS DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação 2010 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE 0000172, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000000517 REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA (ESCORPIÕES) EM TODAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CROMG.		350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	87.841,90C
20/07/2017	8871	0167/2017	Pago a MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 2183 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE 1246755, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/154 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	470,00	87.961,90C
24/07/2017	9076	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2201 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 4255190, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						0,00	17.756,38	105.248,28C
23/08/2017	11720	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE 7726816, NOTA FISCAL 2017/913 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG DO MÊS DE AGOSTO 2017.		17.286,38			
Acumulado até o dia:						0,00	35.042,76	122.534,66C
22/09/2017	13317	0156/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2922 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO AGOSTO 2017		17.286,38			
Acumulado até o dia:						0,00	52.329,14	139.821,04C
27/10/2017	13432	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3369 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.722,14	159.214,04C
27/11/2017	15332	0290/2017	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE 112.702, NOTA FISCAL 2017/256 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2017.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.115,14	178.607,04C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	178.607,04				
Acumulado até o dia:						178.607,04	91.115,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				67.516,78C
03/07/2017	7508	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1918 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 007.054.301, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000529175 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		77,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7509	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1919 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 007.054.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000602198 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		326,08			
03/07/2017	7510	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1920 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 007.054.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000625715 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		269,92			
03/07/2017	7511	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1921 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 007.054.326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000631844 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		447,70			
03/07/2017	7512	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1922 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 007.054.332, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000642238 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		125,47			
03/07/2017	7513	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1923 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 007.054.307, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000646885 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		249,32			
03/07/2017	7514	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1924 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 007.054.296, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679344 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		285,04			
03/07/2017	7515	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1925 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 007.054.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000680665 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		279,74			
03/07/2017	7516	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1926 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 007.054.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000684397 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		457,66			
03/07/2017	7517	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1927 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 007.054.330, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000604598 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		218,55			
03/07/2017	7518	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1928 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 007.054.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000704629, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		189,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7519	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1929 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 007.054.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000656222 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		284,58			
03/07/2017	7520	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1954 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000290956 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		96,23			
03/07/2017	7572	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.245, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 400508 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.		470,66			
03/07/2017	7574	0233/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO EXERCÍCIO 2013.		26,16			
03/07/2017	7576	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.241, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 407740 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2013.		470,66			
03/07/2017	7578	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.234, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 388139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO 2013.		47,06			
03/07/2017	7580	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9592 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO JANEIRO 2014		9,68			
03/07/2017	7582	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.239, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO 2016.		42,03			
03/07/2017	7584	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.240, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2014.		10,75			
03/07/2017	7586	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.284, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2014		5,62			
03/07/2017	7588	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.246, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO DE 2014.		5,09			
03/07/2017	7590	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.287, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NOVEMBRO DE 2014		9,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	7592	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.290, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9370 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JANEIRO 2015.		37,60			
03/07/2017	7594	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MARÇO DE 2015.		13,18			
03/07/2017	7596	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2015		22,33			
03/07/2017	7598	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.298, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 24 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2015.		7,99			
03/07/2017	7600	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.267, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2015.		6,73			
03/07/2017	7602	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.300, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO DE 2015.		15,56			
03/07/2017	7604	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.311, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS AGOSTO DE 2015.		15,58			
03/07/2017	7606	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.257, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JUNHO DE 2016.		9,46			
03/07/2017	7608	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.252, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2015.		10,94			
03/07/2017	7610	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.316, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DEZEMBRO 2015.		13,52			
03/07/2017	7612	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS FEVEREIRO 2016.		9,82			
03/07/2017	7614	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 363, PAGAMENTO ON LINE 008.069.319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2016.		23,65			
03/07/2017	7620	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.271, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS MAIO DE 2016		7,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/07/2017	7622	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.336, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 6826 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2016		5,93				
03/07/2017	7624	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.251, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0017 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS SETEMBRO 2015.		9,46				
03/07/2017	7626	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.258, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0019REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS JULHO 2016		13,85				
03/07/2017	7628	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO FEVEREIRO 2017.		41,85				
03/07/2017	7630	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00009 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS DO MARÇO DE 2017		12,79				
03/07/2017	7632	0235/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE 008.069.350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS ABRIL DE 2017.		11,93				
Acumulado até o dia:							0,00	4.694,41	72.211,19C
05/07/2017	7842	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1930 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 009.003.957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000135300 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		226,31				
Acumulado até o dia:							0,00	4.920,72	72.437,50C
07/07/2017	7556	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1962 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 011.426.256, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000176694 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		154,90				
Acumulado até o dia:							0,00	5.075,62	72.592,40C
10/07/2017	8039	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1850 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 013.212.144, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005013 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.		975,98				
Acumulado até o dia:							0,00	6.051,60	73.568,38C
12/07/2017	7505	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1955 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 008.069.442, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000284136 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		356,07				
Acumulado até o dia:							0,00	6.407,67	73.924,45C
17/07/2017	8461	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2330 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.495, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000012036 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017 DE 2017.		65,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	8462	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2028 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 013.215.623, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000005450 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO PERÍODO DE 03.06.2017 A 02.07.2017		361,97			
17/07/2017	8466	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2026 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.617, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000011044 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		174,24			
17/07/2017	8467	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2027 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 013.215.619, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015898 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		252,40			
17/07/2017	8696	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2013 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 013.215.545, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.009.725/07/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		23,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.285,14	74.801,92C
20/07/2017	8398	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1793 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 013.215.531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000105 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.707,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.993,11	76.509,89C
21/07/2017	8473	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2037 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 013.836.004, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000293958 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		146,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.139,71	76.656,49C
25/07/2017	8695	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2088 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 015.213.396, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.402.79/07/2017REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		3.475,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.614,98	80.131,76C
01/08/2017	8555	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2268 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 021.315.708, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000598481 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		332,23			
01/08/2017	8556	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2269 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 021.315.596, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000621583 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		252,70			
01/08/2017	8557	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2270 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 021.315.669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000627661 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		509,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8558	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2271 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 021.315.640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637664 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		106,20			
01/08/2017	8559	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2272 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 021.315.707, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642189 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		241,25			
01/08/2017	8560	0109/2017			351,70			
01/08/2017	8561	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2274 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 021.315.594, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675586 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		287,66			
01/08/2017	8562	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2275 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 021.315.665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000679277 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		458,59			
01/08/2017	8563	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2276 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 021.315.651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000600770 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		255,91			
01/08/2017	8564	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2277 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 021.315.671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000699091 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		281,85			
01/08/2017	8565	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2278 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 021.315.652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000651383 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		312,41			
01/08/2017	8839	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2267 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 0216315.632, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000526824 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		77,99			
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	8858	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2333 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000286698 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3214-0266		374,70			
03/08/2017	8859	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2334 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 024.168.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000293796 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 21.06.2017 A 20.07.2017 DO TELEFONE 3219-5373		91,02			
						0,00	16.083,13	83.599,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.548,85	84.065,63C
07/08/2017	8872	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2295 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 021.315.678, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000146737 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		226,31			
Acumulado até o dia:						0,00	16.775,16	84.291,94C
08/08/2017	8862	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2296 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 021.315.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000185690 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		155,72			
Acumulado até o dia:						0,00	16.930,88	84.447,66C
10/08/2017	9067	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2186 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 018.106.017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000268060 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2017.		719,85			
Acumulado até o dia:						0,00	17.650,73	85.167,51C
16/08/2017	9442	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2423 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.392, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3540 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		337,41			
16/08/2017	9443	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2426 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE 028.127.416, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18750 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		65,84			
16/08/2017	9444	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2424 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.399, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 17780 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		187,98			
16/08/2017	9447	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2425 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE 028.127.417, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 20931 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		257,73			
Acumulado até o dia:						0,00	18.499,69	86.016,47C
21/08/2017	9797	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2045 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE 014.377.848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000104 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.707,97			
21/08/2017	9981	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2422 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 028.127.441, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 285210 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		141,45			
Acumulado até o dia:						0,00	20.349,11	87.865,89C
25/08/2017	8803	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2447 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.427.407/08/2017 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO PERÍODO DE 02.07.2017 A 01.08.2017.		3.503,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.852,35	91.369,13C
01/09/2017	9970	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2611 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE 037.273.327, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000622551 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		487,16			
01/09/2017	9971	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2612 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE 037.273.333, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000632961 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		100,92			
01/09/2017	9972	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2613 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE 037.273.334, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000637637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		220,13			
01/09/2017	9973	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2614 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE 037.273.313, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000670558 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		306,90			
01/09/2017	9974	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2615 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE 037.273.346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000671882 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		265,81			
01/09/2017	9975	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2616 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE 037.273.325, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000675693 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		453,14			
01/09/2017	9976	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2617 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE 037.273.331, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000594963 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		204,91			
01/09/2017	9977	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2618 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE 037.237.329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000696076 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		287,70			
01/09/2017	9978	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2620 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE 037.273.310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000647108REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017..		322,93			
01/09/2017	9979	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2621 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE 037.273.335, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000592532 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		337,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	9980	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2622 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE 037.273.308, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000616240 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		272,07			
01/09/2017	10287	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2619 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE 037.273.306, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000519179 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		77,99			
Acumulado até o dia:						0,00	27.189,73	94.706,51C
03/09/2017	11136	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2873 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22413 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		65,84			
Acumulado até o dia:						0,00	27.255,57	94.772,35C
04/09/2017	10905	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2561 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000285223 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE 21/07 A 20/08.		332,39			
Acumulado até o dia:						0,00	27.587,96	95.104,74C
05/09/2017	10222	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2603 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 037.273.317, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000136133 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		226,31			
Acumulado até o dia:						0,00	27.814,27	95.331,05C
08/09/2017	10217	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2639 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE 037.273.364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000020060 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		155,72			
Acumulado até o dia:						0,00	27.969,99	95.486,77C
11/09/2017	10730	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2494 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		988,31			
Acumulado até o dia:						0,00	28.958,30	96.475,08C
18/09/2017	11134	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2874 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 22139 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		257,73			
18/09/2017	11135	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2875 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 18068 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		153,86			
18/09/2017	16872	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2872 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2323 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MES DE AGOSTO DE 2017		345,26			
Acumulado até o dia:						0,00	29.715,15	97.231,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	11349	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2455 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00000093 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO 2017.		1.707,97			
Acumulado até o dia:						0,00	31.423,12	98.939,90C
21/09/2017	11058	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2867 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 283628 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		192,01			
Acumulado até o dia:						0,00	31.615,13	99.131,91C
25/09/2017	11343	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2877 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.563.198/09/2017 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		3.569,10			
Acumulado até o dia:						0,00	35.184,23	102.701,01C
29/09/2017	10871	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 228296630 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2017.		82,08			
Acumulado até o dia:						0,00	35.266,31	102.783,09C
02/10/2017	11046	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170049330918 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		290,20			
02/10/2017	11047	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3031 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 593929 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		266,91			
02/10/2017	11048	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3035 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 691124 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		314,47			
02/10/2017	11049	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3039 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 620369 r REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		478,77			
02/10/2017	11050	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3037 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 591637 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		332,23			
02/10/2017	11051	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3038 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 614345 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		242,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11052	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3040 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 630331 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		155,38			
02/10/2017	11053	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3041 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 666643 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		300,46			
02/10/2017	11054	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3043 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		287,35			
02/10/2017	11055	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3044 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 634809 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		260,64			
02/10/2017	11057	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3045 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 671575 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		575,81			
02/10/2017	14753	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3036 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 520853 , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		77,99			
Acumulado até o dia:						0,00	38.849,48	106.366,26C
03/10/2017	14645	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3054 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 230113866 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		388,38			
03/10/2017	16874	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3055 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 100304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 230316044 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO SETEMBRO DE 2017		79,19			
Acumulado até o dia:						0,00	39.317,05	106.833,83C
05/10/2017	11569	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3058 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 189611 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		226,31			
Acumulado até o dia:						0,00	39.543,36	107.060,14C
10/10/2017	16862	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2929 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE 101003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000262469 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017		653,16			
Acumulado até o dia:						0,00	40.196,52	107.713,30C
13/10/2017	14667	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3268 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.		222,13			
Acumulado até o dia:						0,00	40.418,65	107.935,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2017	12084	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3226 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1709941685451 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		155,72			
16/10/2017	13238	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3221 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231116690 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		155,05			
16/10/2017	13239	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3220 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231260271 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		257,73			
16/10/2017	13243	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3219 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231297471, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		65,84			
16/10/2017	13244	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3217 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231267922 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		371,35			
Acumulado até o dia:								
20/10/2017	13292	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2876 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000000102 REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.707,97	0,00	41.424,34	108.941,12C
Acumulado até o dia:								
25/10/2017	13314	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3273 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		3.449,86	0,00	43.132,31	110.649,09C
Acumulado até o dia:								
01/11/2017	13212	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3514 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEOFILO OTONI MG, NO OUTUBRO DE 2017.		332,23			
01/11/2017	13213	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO OUTUBRO DE 2017.		454,38			
01/11/2017	13214	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3494 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.		155,36			
01/11/2017	13215	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3492 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO OUTUBRO DE 2017.		330,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	13216	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3491 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		391,92			
01/11/2017	13217	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3490 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110120 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		277,95			
01/11/2017	13218	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3489 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1101027 , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		449,50			
01/11/2017	13219	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3485 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		278,17			
01/11/2017	13220	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3486 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		251,77			
01/11/2017	13221	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3488 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 110122, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		314,09			
01/11/2017	13223	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3468 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		379,79			
01/11/2017	13225	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3487 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		77,99			
Acumulado até o dia:								
03/11/2017	17780	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.		378,69			
03/11/2017	17781	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3403 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE UBERLANDIA - OUTUBRO/2017.		85,05			
Acumulado até o dia:								
06/11/2017	13330	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3471 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		226,31			
Acumulado até o dia:								
						0,00	50.276,28	117.793,06C
						0,00	50.740,02	118.256,80C
						0,00	50.966,33	118.483,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	13304	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3470 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO OUTUBRO 2017.		157,76			
Acumulado até o dia:						0,00	51.124,09	118.640,87C
10/11/2017	14633	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3290 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 231927264 empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO OUTUBRO DE 2017.		876,36			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,45	119.517,23C
16/11/2017	13482	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3676 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233167918 / 233794469 , REFERENTE A FATURA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		456,20			
16/11/2017	13485	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3677 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 233759469 / 233656687, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS OUTUBRO 2017.		443,84			
Acumulado até o dia:						0,00	52.900,49	120.417,27C
20/11/2017	14542	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3222 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02457994 , REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.707,97			
Acumulado até o dia:						0,00	54.608,46	122.125,24C
21/11/2017	15942	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3707 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO NOVEMBRO 2017.		180,10			
Acumulado até o dia:						0,00	54.788,56	122.305,34C
27/11/2017	14257	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3674 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		3.548,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.336,56	125.853,34C
01/12/2017	14679	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3801 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		190,82			
01/12/2017	14682	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3799 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		414,03			
01/12/2017	14685	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORAÇÕES MG, liquidação 3798 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		265,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	14686	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3797 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		352,82			
01/12/2017	14688	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3796 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS r, REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		258,76			
01/12/2017	14691	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3795 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.		102,25			
01/12/2017	14693	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3794 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		287,55			
01/12/2017	14696	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3793 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		288,78			
01/12/2017	14699	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 3792 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		332,23			
01/12/2017	14701	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3773 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO EXERCÍCIO 2017.		337,07			
01/12/2017	14703	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3800 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		211,50			
01/12/2017	14706	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3791 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		77,99			
Acumulado até o dia:						0,00	61.455,62	128.972,40C
04/12/2017	14654	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3764 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE 120401, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235000263 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.		79,67			
04/12/2017	16025	0091/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4293 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234829087 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO NOVEMBRO DE 2017.		342,17			
Acumulado até o dia:						0,00	61.877,46	129.394,24C
05/12/2017	14869	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3852 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/029374877 / 013/016784227 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		226,31			
Acumulado até o dia:						0,00	62.103,77	129.620,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	14870	0129/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3852 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/029374877 / 013/016784227 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		157,14			
Acumulado até o dia:						0,00	62.260,91	129.777,69C
11/12/2017	15287	0094/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3712 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 234123072 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.		517,79			
Acumulado até o dia:						0,00	62.778,70	130.295,48C
18/12/2017	15313	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235824318 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		298,95			
18/12/2017	15314	0092/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3910 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 23558467 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		65,67			
18/12/2017	15318	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235522267 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		257,56			
18/12/2017	15319	0093/2017	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3909 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 235485287 ref. A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		202,99			
Acumulado até o dia:						0,00	63.603,87	131.120,65C
20/12/2017	15304	0095/2017	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3803 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017377997 ref. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.692,31			
Acumulado até o dia:						0,00	65.296,18	132.812,96C
21/12/2017	15351	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3963 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE 122101, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700412833321 ref. AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.		165,91			
Acumulado até o dia:						0,00	65.462,09	132.978,87C
26/12/2017	15390	0096/2017	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 3922 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE 122601, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153028405 ref. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017		3.403,08			
Acumulado até o dia:						0,00	68.865,17	136.381,95C
28/12/2017	16068	0102/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE ALFENAS MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		535,61			
28/12/2017	16070	0103/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		77,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/12/2017	16075	0105/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		443,96				
28/12/2017	16077	0106/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		191,51				
28/12/2017	16093	0107/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE IPATINGA MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		241,98				
28/12/2017	16097	0108/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA NO MÊS DEZEMBRO 2017.		415,09				
28/12/2017	16099	0109/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE LAVRAS MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		322,41				
28/12/2017	16101	0110/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2017.		138,94				
28/12/2017	16103	0111/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE MURIAE MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		252,26				
28/12/2017	16105	0112/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		332,23				
28/12/2017	16107	0113/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES MG, NO DEZEMBRO DE 2017.		312,67				
28/12/2017	16111	0104/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 879, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA MG, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017.		312,19				
Acumulado até o dia:									
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	139.958,79		0,00	72.442,01	139.958,79C	
Acumulado até o dia:									
							139.958,79	72.442,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9415	0242/2017	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação 2585 do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE 0000271, BOLETO BANCARIO 109/00004171-6 REFERENTE AO TRANSPORTE		92,29			
Acumulado até o dia:							0,00	92,29
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	92,29				92,29C
Acumulado até o dia:						92,29	92,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					4.264,00C
12/07/2017	7856	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE E.FC7.D69.0AE.94D.37C, RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE MAIO DE 2017		1.007,00			
12/07/2017	7859	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.007,00			
Acumulado até o dia:							0,00	2.014,00
31/07/2017	8711	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.007,00			6.278,00C
Acumulado até o dia:							0,00	3.021,00
07/08/2017	8747	0062/2017	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2386 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE 0000244, BOLETO BANCARIO 3451-6 REFERENTE A PALESTRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.		400,00			
Acumulado até o dia:							0,00	3.421,00
31/08/2017	9778	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.007,00			
Acumulado até o dia:							0,00	4.428,00
29/09/2017	11695	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		1.007,00			
Acumulado até o dia:							0,00	5.435,00
23/10/2017	12468	0179/2017	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3188 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014132 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.		162,50			
Acumulado até o dia:							0,00	5.597,50
30/11/2017	15672	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		1.007,00			
Acumulado até o dia:							0,00	6.604,50
Acumulado até o dia:							0,00	10.868,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	15677	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.611,50	11.875,50C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	11.875,50				
Acumulado até o dia:						11.875,50	7.611,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				6.750,24C
05/07/2017	7645	0206/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 1973 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE 1141469, NOTA FISCAL ELETRONICA 1176 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	6.900,24C
26/07/2017	8712	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2020 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138019, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17158 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 22.05.2017 A 21.06.2017.		1.334,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484,88	8.235,12C
07/08/2017	8730	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 2365 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 5973311, NOTA FISCAL ELETRONICA 1218 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.634,88	8.385,12C
25/08/2017	8287	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2289 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17251 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA.		1.328,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.963,36	9.713,60C
05/09/2017	10208	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 2715 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 0000295, NOTA FISCAL ELETRONICA 1248 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.113,36	9.863,60C
28/09/2017	11339	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2684 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE 3138123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17340- REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.339,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.452,80	11.203,04C
09/10/2017	11562	0244/2017	Pago a IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME, liquidação 3138 do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE 0429363 , BOLETO BANCARIO 1257 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,80	11.353,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	13411	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3586 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A73338 , REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		3.412,93			
Acumulado até o dia:						0,00	8.015,73	14.765,97C
01/12/2017	14306	0151/2017	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 3713 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS R17516 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA SEDE E DELEGACIA DE JUIZ DE FORA		1.265,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.281,41	16.031,65C
06/12/2017	14863	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3784 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL A73506 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.935,41	20.685,65C
18/12/2017	15928	0304/2017	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4022 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A73654, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 020/2016 INFRAERO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017CONTRATO 004/2017		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.589,41	25.339,65C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	25.339,65				
Acumulado até o dia:						25.339,65	18.589,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				20.593,11C
03/07/2017	7380	0206/2017	Pago a DEISE CRISTINA FELISBINO, liquidação 1972 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE 00902636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000009 REFERENTE A REINSTALAÇÃO PADRÃO CEMIG UNIDADE AV. CONTORNO N°7556 E CABOS FORNECIDOS PARA INSTALAÇÃO FUTURA.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	21.693,11C
11/07/2017	8024	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2034 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00544435, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4242 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.467,03	22.060,14C
12/07/2017	9037	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2033 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6751359, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/193 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.707,03	22.300,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8865	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1662 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000193, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25894 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 1/3.		112,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.819,95	22.413,06C
28/07/2017	8571	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2107 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000189, NOTA FISCAL 2017/432 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS -E 2017/21702 PARCELADO EM 3 VEZES.PARCELA 2/3.		112,92			
28/07/2017	8867	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2005 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000180, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/26361 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.505,57	23.098,68C
01/08/2017	8861	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1767 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00067320, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3678 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.872,60	23.465,71C
08/08/2017	10243	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 2362 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 6093556, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/223 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.112,60	23.705,71C
10/08/2017	9124	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2383 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 00423721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4689 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.479,63	24.072,74C
30/08/2017	10253	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2366 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE 0000273, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30112 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº ME8350, Nº REPARO 005T6645L17, FATURA 16400402, NFS-E 2017/21702 PARCELA 3/3		112,92			
30/08/2017	10256	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2367 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000240, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/30803 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.165,25	24.758,36C
12/09/2017	11976	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE 3410914, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.405,25	24.998,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	11043	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2839 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE 638455, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/5114 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, DO MÊS DE SETEMBRO 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.772,28	25.365,39C
28/09/2017	11362	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2778 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 0000314, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/37644 , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.344,98	25.938,09C
11/10/2017	12007	0253/2017	Pago a JUAN PAULO CARDOSO VITORIA, liquidação 3033 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , REFERENTE A TROCA DE TRÊS PAINÉIS DE VIDRO, REALIZADO EM 22/09/2017.OBS: VENCIMENTO: 02/10/2017.		1.290,00			
11/10/2017	13086	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3126 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 101118REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE CORDÕES ESPIRAL.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.874,98	27.468,09C
23/10/2017	12469	0272/2017	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 3340 do empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20170000000899 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK.		10.664,00			
23/10/2017	13332	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3275 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5533 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.906,01	38.499,12C
25/10/2017	16372	0272/2017	Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		625,04			
Acumulado até o dia:						0,00	18.531,05	39.124,16C
30/10/2017	13207	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3180 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 18141202, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	19.103,75	39.696,86C
06/11/2017	16373	0272/2017	Pago a ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, liquidação 3366 do empenho 544, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA , SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS DE D.R JUIZ DE FORA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA Nº2017/172 NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		24,96			
Acumulado até o dia:						0,00	19.128,71	39.721,82C
10/11/2017	13408	0074/2017	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3578 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5939 ref. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA, NO MES DE NOVEMBRO/2017		367,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.495,74	40.088,85C
22/11/2017	14250	0057/2017	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação 3580 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/306 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.755,74	40.348,85C
29/11/2017	14254	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3672 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/44519 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	20.328,44	40.921,55C
27/12/2017	15360	0072/2017	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3886 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE 122.701, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/48486 ref. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	20.901,14	41.494,25C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	41.494,25				
Acumulado até o dia:						41.494,25	20.901,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				38.670,53C
28/09/2017	11337	0195/2017	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 2660 do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE 2372126, NOTA FISCAL ELETRONICA 0384558, REFERENTE AO SERVIÇO DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 235 (GESTÃO 2017-2019).		16.939,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.939,75	55.610,28C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	55.610,28				
Acumulado até o dia:						55.610,28	16.939,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
16/11/2017	13400	0301/2017	Pago a AMBIENTTO EVENTOS LTDA-ME, liquidação 3569 do empenho 630, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00000790 , REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PERÍODO 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	395,00	395,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	395,00				
Acumulado até o dia:						395,00	395,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				4.068,93C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	4.068,93				
Acumulado até o dia:						4.068,93	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				4.458,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	8874	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2187 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000201, NOTA FISCAL 2017/800 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		886,17			
Acumulado até o dia:						0,00	886,17	5.345,07C
21/08/2017	10278	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2503 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE 0000268, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/950 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		894,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,47	6.239,37C
13/09/2017	11354	0253/2017	Pago a M V MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME, liquidação 2887 do empenho 430, PAGAMENTO ON LINE 2180387, NOTA FISCAL 201701226 , REFERENTE AO EXAME DEMISSIONAL DA FUNCIONÁRIA JOSEVÂNIA DE PAULA/JUIZ DE FORA.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.815,47	6.274,37C
20/09/2017	11368	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1198 , REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		682,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.498,39	6.957,29C
20/10/2017	13202	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3177 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0084/1944-4 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		658,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.156,92	7.615,82C
27/11/2017	14615	0142/2017	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3766 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1410 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		658,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.815,45	8.274,35C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	8.274,35				
Acumulado até o dia:						8.274,35	3.815,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
06/10/2017	11973	0241/2017	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 3127 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 950 CONVITES PARA A SOLENIDADE DOS REMIDOS, EM 4 MODELOS DIFERENTES.OBS: VENCIMENTO 06/10/2017.		1.475,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475,47	1.475,47C
27/10/2017	13137	0241/2017	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 3364 do empenho 542, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/33 REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 RECEPCIONISTAS PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.		945,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	13139	0241/2017	Pago a BEM ME QUER ORNAMENTAÇÃO FLORAL EIRELI- ME, liquidação 3365 do empenho 543, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/23 REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (ORNAMENTAÇÃO E MOBÍLIA) A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO REMIDA, REFERENTE 18 DE OUTUBRO 2017.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.170,47	5.170,47C
08/11/2017	13091	0241/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 575, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 24 DE OUTUBRO 2017, REFERENTE A JANTAR APOS EVENTO NO AUDITÓRIO SANTA CATARIA.		141,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.311,47	5.311,47C
09/11/2017	13090	0241/2017	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 3518 do empenho 617, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29919 REFERENTE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOA NOS DIAS 23,24,25,27 E 28 DE OUTUBRO 2017.		7.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.281,47	13.281,47C
13/11/2017	13447	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3522 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.115,00			
13/11/2017	13477	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3631 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1230,1237 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		473,37			
13/11/2017	13480	0241/2017	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação 3635 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 057.142 - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIDÃO REMIDA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 10/11/2017		1.749,63			
Acumulado até o dia:						0,00	16.619,47	16.619,47C
16/11/2017	14252	0241/2017	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 3652 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001487 ,REFENTE AO SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E TELÃO PARA A SEMANA DOS DENTISTAS, NOS DIA 23 A 28 DE OUTUBRO 2017.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.519,47	21.519,47C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	21.519,47				
Acumulado até o dia:						21.519,47	21.519,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				39.393,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	7507	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1794 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000143, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.671 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	40.043,77C
05/07/2017	7390	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1868 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000158, BOLETO BANCARIO 175/94328656-9 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, NO PERÍODO DE 05/07/2017 A 04/08/2017.		705,71			
05/07/2017	7506	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1808 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000159, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.032.778 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.144,32	41.538,09C
06/07/2017	7552	0206/2017	Pago a BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME, liquidação 1705 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE 0000164, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.733 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 LICENÇAS DO SOFTWARE BITDEFENDER ADVANCED BUSINESS SECURITY COM VIGÊNCIA DE 36 MESES PARA REDE DE COMPUTADORES DO CROMG.		4.953,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.097,32	46.491,09C
10/07/2017	7397	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2024 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000168, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001295 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017.		907,80			
10/07/2017	8028	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2008 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000169, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3778 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		669,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.674,37	48.068,14C
17/07/2017	8471	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2035 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000184, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6996 REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		654,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.328,92	48.722,69C
25/07/2017	8264	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2031 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE 0000183, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 006012 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES, SETORES TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E PROJUR, PARA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.988,92	49.382,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	8550	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 2320 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE 00392116, NOTA FISCAL ELETRONICA 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		571,00			
01/08/2017	8860	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2228 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000212, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.329 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.209,92	50.603,69C
07/08/2017	8742	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2249 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000214, BOLETO BANCARIO 175/94422386-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG,		600,00			
07/08/2017	9082	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2230 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000211, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.389 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	12.598,53	51.992,30C
10/08/2017	8816	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2358 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000238, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001318 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		453,90			
10/08/2017	9122	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 0000246, NOTA FISCAL ELETRONICA 4165, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		669,25			
Acumulado até o dia:						0,00	13.721,68	53.115,45C
16/08/2017	9441	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2369 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE 0000245, NOTA FISCAL ELETRONICA 7162 SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.386,68	53.780,45C
25/08/2017	8665	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2378 do empenho 47, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 006044 pgto. CEF 100.001-1		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.046,68	54.440,45C
01/09/2017	10276	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2443 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE 0000258, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.974 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO - SIALM.NET, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.696,68	55.090,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9919	0133/2017	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 2711 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE 00943812, NOTA FISCAL ELETRONICA 32 REFERENTE A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		571,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.267,68	55.661,45C
05/09/2017	10282	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2556 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE 0000272, BOLETO BANCARIO 19/00030061717-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO PERÍODO DE 05.09.2017 A 04.10.2017.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.867,68	56.261,45C
11/09/2017	10248	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 2765 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE 0000305, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1001347 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.		453,90			
11/09/2017	10903	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2661 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0281, BOLETO BANCARIO 2791086000001735 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		426,91			
11/09/2017	10909	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2662 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 0000280, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.033.850, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.		361,70			
11/09/2017	10915	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2716 do empenho 25, Seleccione... 0000301, NOTA FISCAL ELETRONICA 4550 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		669,25			
Acumulado até o dia:						0,00	18.779,44	58.173,21C
15/09/2017	10950	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 2817 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7313 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.444,44	58.838,21C
22/09/2017	11521	0253/2017	Pago a LIDER TECNOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 2896 do empenho 431, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/101, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE 01 ANO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS.		2.998,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.442,44	61.836,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	10948	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 2776 do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 006080 SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.102,44	62.496,21C
02/10/2017	11679	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2899 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.604 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.752,44	63.146,21C
05/10/2017	11530	0041/2016	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2949 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00030194121-9 ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, ASSINATURA TRIMESTRAL, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		705,71			
Acumulado até o dia:						0,00	24.458,15	63.851,92C
10/10/2017	11680	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2898 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.034.692 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		426,91			
10/10/2017	11682	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		361,70			
10/10/2017	12058	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3078 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4951 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	25.927,59	65.321,36C
11/10/2017	12081	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 3124 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		453,90			
Acumulado até o dia:						0,00	26.381,49	65.775,26C
16/10/2017	13310	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3137 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7467 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017		665,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.046,49	66.440,26C
27/10/2017	13301	0070/2017	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 3182 do empenho 428, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1743160000000474 , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG - SETORES DE TI, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO, PROJUR E ACOLHIMENTO.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.706,49	67.100,26C
06/11/2017	13141	0041/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3370 do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0030328164 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.306,49	67.700,26C
10/11/2017	13297	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3292 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		426,91			
10/11/2017	13298	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3293 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, 2017.		361,70			
10/11/2017	13365	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3529 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5362 DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	29.775,93	69.169,70C
13/11/2017	13085	0061/2017	Pago a DX3 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA , liquidação 3560 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1001409 REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		453,90			
Acumulado até o dia:						0,00	30.229,83	69.623,60C
16/11/2017	13442	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3521 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7602 , SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.894,83	70.288,60C
05/12/2017	14411	0041/2017	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3783 do empenho 546, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0030435943 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.494,83	70.888,60C
11/12/2017	15328	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3787 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 35923 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, EM NOVEMBRO/2017		361,70			
11/12/2017	15330	0083/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3788 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE 121.104, NOTA FISCAL 35922 ref. A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO (TCU.NET) E DO SISPAT, NO EXERCÍCIO DE 2017.		426,91			
11/12/2017	15356	0060/2017	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3853 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE 121.107, NOTA FISCAL 5755 ref. DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO PARA USO DE SOFTWARE: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO ELETRONICO P.510) 4W PLANTAFORMA WINDOWS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	32.964,27	72.358,04C
15/12/2017	15367	0073/2017	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3923 do empenho 756, PAGAMENTO ON LINE 121.506, NOTA FISCAL 7787 ref. AO SERVIÇO DE FILTO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM , BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.629,27	73.023,04C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	73.023,04				
Acumulado até o dia:						73.023,04	33.629,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				96.060,24C
04/07/2017	8033	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1933 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982530, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030848 , REFERENTE A REPACTUAÇÃO CCT 2017 PERÍODO DE JANEIRO 2017 A MAIO DE 2017.		6.060,00			
04/07/2017	8041	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1932 do empenho 117, PAGAMENTO ON LINE 8982319, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 030847 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		20.129,43			
Acumulado até o dia:						0,00	26.189,43	122.249,67C
26/07/2017	8870	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2089 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000192, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/25007 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	26.389,33	122.449,57C
01/08/2017	9117	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2251 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031382, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		20.129,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	9118	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2252 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 9500116, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031383, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		60,95			
Acumulado até o dia:						0,00	46.579,71	142.639,95C
26/08/2017	10259	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2379 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000243, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/29231 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		199,91			
Acumulado até o dia:						0,00	46.779,62	142.839,86C
01/09/2017	10906	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2605 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE 4619636, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031927 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		20.129,43			
Acumulado até o dia:						0,00	66.909,05	162.969,29C
26/09/2017	11365	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 2840 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE 0000317, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/33334 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO IMÓVEL SITUADO A AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	67.108,95	163.169,19C
04/10/2017	15935	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3064 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 32429 r REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO EXERCÍCIO DE 2017.		20.129,43			
Acumulado até o dia:						0,00	87.238,38	183.298,62C
26/10/2017	13133	0137/2017	Pago a SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA, liquidação 3284 do empenho 534, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/37414 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, REALIZADO NO EDIFICIL CRO-MG DA AVENIDA DO CONTORNO Nº7556-BH.		199,91			
Acumulado até o dia:						0,00	87.438,29	183.498,53C
10/11/2017	13436	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3467 do empenho 608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		19.784,28			
Acumulado até o dia:						0,00	107.222,57	203.282,81C
06/12/2017	15345	0134/2017	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3780 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE 120.612, NOTA FISCAL 33325 ref. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		19.784,28			
Acumulado até o dia:						0,00	127.006,85	223.067,09C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	223.067,09				
Acumulado até o dia:						223.067,09	127.006,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026		- Despesas com Alimentação					2.330,06C
								Saldo anterior:
05/07/2017	7392	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1978 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		156,80			
Acumulado até o dia:						0,00	156,80	2.486,86C
07/07/2017	7649	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2004 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		48,69			
Acumulado até o dia:						0,00	205,49	2.535,55C
21/07/2017	8014	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2198 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.		193,02			
Acumulado até o dia:						0,00	398,51	2.728,57C
28/07/2017	8455	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2305 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA REUNIÃO COM PRESIDENTES DOS CRO'S DO ESPIRITO SANTO, DISTRITO FEDERAL, RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017.		706,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.105,26	3.435,32C
03/08/2017	8662	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2336 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,11	3.671,17C
04/08/2017	16890	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 922, PAGAMENTO ON LINE , NÃO INFORMADO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		235,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.576,96	3.907,02C
25/08/2017	9434	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2564 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE 4.CBA.06C.CFD.01F.E8B, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		153,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730,42	4.060,48C
06/09/2017	10230	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2743 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.		175,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.906,18	4.236,24C
11/09/2017	16891	0101/2017	Estorno do pagamento 4523 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 922, PAGAMENTO ON LINE REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	235,85				
Acumulado até o dia:						235,85	1.906,18	4.000,39C
12/09/2017	10247	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2813 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 000506 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017.		35,18			
Acumulado até o dia:						235,85	1.941,36	4.035,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	11014	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2970 do empenho 194, Seleccione... , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.		297,49			
27/09/2017	11018	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2990 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.		37,19			
Acumulado até o dia:						235,85	2.276,04	4.370,25C
02/10/2017	10991	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3024 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO.		88,85			
Acumulado até o dia:						235,85	2.364,89	4.459,10C
06/10/2017	11550	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3120 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017, COM DATAS DIVERSAS.		67,63			
Acumulado até o dia:						235,85	2.432,52	4.526,73C
11/10/2017	11693	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3156 do empenho 194, Seleccione... , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 04/10/2017.		27,82			
Acumulado até o dia:						235,85	2.460,34	4.554,55C
25/10/2017	12865	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3297 do empenho 537, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM DATAS DIVERSAS, NOTA FISCAL Nº 4099 VALOR: 250,00 JANTAR DEPOIS DA ASSEMBLEIA (PRESTAÇÃO DE CONTAS) CONSELHEIROS.		83,53			
25/10/2017	12875	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3382 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017.		99,88			
Acumulado até o dia:						235,85	2.643,75	4.737,96C
27/10/2017	12798	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3427 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO. NOS DIAS 24,23,19 E 18 OUTUBRO 2017.		196,74			
Acumulado até o dia:						235,85	2.840,49	4.934,70C
08/11/2017	13088	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3534 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 25 26 DE OUTUBRO 2017.		121,02			
Acumulado até o dia:						235,85	2.961,51	5.055,72C
10/11/2017	13095	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3505 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 181994 3.3.2.3.1.26 - REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017.		85,60			
Acumulado até o dia:						235,85	3.047,11	5.141,32C
13/12/2017	14871	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3855 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO A REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM DATAS DIVERSAS.		312,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						235,85	3.359,21	5.453,42C
15/12/2017	14877	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3907 do empenho 729, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A JANTAR COM MEMBRO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA, NO DIA 29/11/2017 E 06/12/2017.		88,30			
Acumulado até o dia:						235,85	3.447,51	5.541,72C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	5.541,72				
Acumulado até o dia:						5.777,57	3.447,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					161.830,46C
17/08/2017	8996	0055/2017	Devolução Nº 38 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00288438, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 03/02/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE , NOTA FISCAL DIVERSOS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MESÁRIO NAS ELEIÇÕES NO EXERCÍCIO 2017.	210,00				
17/08/2017	8999	0055/2017	Devolução Nº 432 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 00321823, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 19/03/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 353730, NOTA FISCAL DIVERSOS. (ELEIÇÕES)	210,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	161.410,46C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	161.410,46				
Acumulado até o dia:						161.830,46	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					2.758,21C
05/07/2017	7445	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000160, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00246052-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
Acumulado até o dia:						0,00	20,81	2.779,02C
06/07/2017	7670	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000162, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0144.17.00038826-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
Acumulado até o dia:						0,00	41,62	2.799,83C
12/07/2017	7668	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2168 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000187, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.17.00105264-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	49,42	2.807,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	7823	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000198, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.17.00021450-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
17/07/2017	7825	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000199, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0694.17.00082017-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		18,82			
Acumulado até o dia:						0,00	117,69	2.875,90C
31/07/2017	8397	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000224, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.17.00188562-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:						0,00	167,14	2.925,35C
03/08/2017	8694	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000235, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.17.0029408-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	174,94	2.933,15C
16/08/2017	8942	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000260, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00161677-8 (0324.14.013062-0) REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
16/08/2017	8944	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000259, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.17.00126655-0 (0016.11.013803-5) REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
Acumulado até o dia:						0,00	203,55	2.961,76C
18/08/2017	9057	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000267, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.17.00249042-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
18/08/2017	9059	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000266, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024401-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/08/2017	9061	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000263, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.17.00024396-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	9063	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000264, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0043.17.00028797-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	255,59	3.013,80C
21/08/2017	9167	0242/2017	Pago a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 6220154, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	315,59	3.073,80C
23/08/2017	9457	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000269, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.17.00032987-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		19,50			
23/08/2017	9508	0242/2017	Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação 2674 do empenho 414, PAGAMENTO ON LINE 4.92E.E93.C49.438.0AE, RECIBO , REFERENTE A CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE MANHUAÇU.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	410,09	3.168,30C
25/08/2017	9438	0242/2017	Pago a AFONSO MAGALHAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2568 do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE 9757598, NOTA FISCAL 013 REFERENTE AOS HONORÁRIOS PELA DILIGÊNCIA EM PROCESSO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE BRASÍLIA E DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO.		118,40			
25/08/2017	9449	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000274, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0596.17.00068145-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
25/08/2017	9451	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000275, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0692.17.00012876-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
25/08/2017	9453	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000276, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.17.00067009-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
25/08/2017	9455	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000277, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0393.17.00039372-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	585,71	3.343,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2017	11828	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0000313, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.02.001804-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		13,01			
Acumulado até o dia:						0,00	598,72	3.356,93C
22/09/2017	11173	0209/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 2930 do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE 00163349, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00109405820175030183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL.		500,00			
22/09/2017	11175	0209/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2931 do empenho 434, PAGAMENTO ON LINE 00549423, GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO RECURSO JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO (PROCESSO DE ANA PAULA SILVA)		9.189,00			
22/09/2017	11824	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.11.010877-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		13,01			
Acumulado até o dia:						0,00	10.300,73	13.058,94C
25/09/2017	11826	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.14.012092-1REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10.321,54	13.079,75C
27/09/2017	11820	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0570.13.003542-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		19,50			
27/09/2017	11822	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0184.17.002208-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:						0,00	10.390,49	13.148,70C
29/09/2017	11718	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.17.00162926-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80			
29/09/2017	11818	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0134.10.007110-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		19,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.417,79	13.176,00C
02/10/2017	11298	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 24043117000675646-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10.438,60	13.196,81C
06/10/2017	11830	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0324.10.007825-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		15,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	11832	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0473.13.00088-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11834	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0236.13.004454-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80			
06/10/2017	11836	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE ,GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0349.13.003169-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11838	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.11.011171-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11840	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.13.011342-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11842	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.11.000013-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
06/10/2017	11850	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0443.14.000004-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:								
09/10/2017	11844	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 0261130157686, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0261.13.015768-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81	0,00	10.615,50	13.373,71C
09/10/2017	11846	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 033140125513, GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0338.14.012551-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		20,81			
Acumulado até o dia:								
11/10/2017	11852	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0642.10.001820-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		7,80	0,00	10.657,12	13.415,33C
11/10/2017	11854	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUAI DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0446.08.009307-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:								
						0,00	10.714,37	13.472,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	11848	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.07.068285-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO 2017.		49,45			
Acumulado até o dia:						0,00	10.763,82	13.522,03C
27/10/2017	13322	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
27/10/2017	13324	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		19,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.791,12	13.549,33C
30/10/2017	13143	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3479 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 9567120174013810 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - JUDICIAL - SOLICITANTE:DÍVIDA ATIVA.		94,67			
30/10/2017	13326	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		20,81			
30/10/2017	13428	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3480 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - JUDICIAL - SOLICITANTE:DÍVIDA ATIVA.		70,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.977,40	13.735,61C
16/11/2017	13364	0166/2017	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3527 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 98614020144013820 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA.		19,82			
16/11/2017	13467	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3678 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384/ 0327 0317 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		23,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.020,62	13.778,83C
30/11/2017	14573	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3717 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0231/ 0056/0083 REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA/EXECUÇÃO FISCAL.		15,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.036,22	13.794,43C
04/12/2017	14578	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3854 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0040/ 0637/ 0515/ 0461 E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO MÊS DEZEMBRO 2017.		55,91			
Acumulado até o dia:						0,00	11.092,13	13.850,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2017	14909	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3896 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0074.16.00050531-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11.100,77	13.858,98C
18/12/2017	14887	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/12/2017	14888	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		19,50			
18/12/2017	14889	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		28,64			
18/12/2017	14890	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3985 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		49,45			
18/12/2017	14898	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/12/2017	14899	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/12/2017	14900	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/12/2017	14901	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
18/12/2017	14902	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.245,16	14.003,37C
22/12/2017	15420	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.210, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0134.17.00135897-8 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0134.12.016773-6 (0167736-75.2012.8.13/0134)		19,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2017	15422	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 041.17.00139440-8 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0481.13.016412-4 (0164124-24.2013.8.13/0481)		7,80				
22/12/2017	15425	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.212, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0071.17.00052681-9 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0071.13.006705-2 (0067052-06.2013.8.13/0071)		7,80				
22/12/2017	15426	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.213, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0696.17.00041697-3 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0696.10.001875-8 (0018758-90.2010.8.13/0696)		7,80				
22/12/2017	15433	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0696.17.00041700-5 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0696.13.004387-5 (0043875-78.2013.8.13/0696)		7,80				
22/12/2017	15435	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.215, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0071.17.00052687-6 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0071.14.005816-6 (0058166-81.2014.8.13/0071)		7,80				
22/12/2017	15438	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0344.17.00079062-2 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0344.06.028380-3 (0283803-85.2006.8.13/0344)		7,80				
22/12/2017	15439	0166/2017	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4072 do empenho 206, PAGAMENTO ON LINE 122.217, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0148.17.00066004-4 ref. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0148.11.000705-8 (0007058-78.2011.8.13/0148)		7,80				
Acumulado até o dia:									
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	14.077,77		0,00	11.319,56	14.077,77C	
Acumulado até o dia:							14.077,77	11.319,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				4.163,79C	
03/07/2017	10175	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00				
Acumulado até o dia:							0,00	1.020,00	5.183,79C
24/07/2017	7907	0022/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		635,74				
Acumulado até o dia:							0,00	1.655,74	5.819,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	10181	0022/2017	Devolução Nº 2799 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 152245522, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00893845, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,23				
Acumulado até o dia:						7,23	1.655,74	5.812,30C
01/08/2017	7982	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						7,23	2.595,74	6.752,30C
31/08/2017	16941	0022/2017	Devolução Nº 2119 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,02				
31/08/2017	16945	0022/2017	Devolução Nº 2129 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,11				
Acumulado até o dia:						11,36	2.595,74	6.748,17C
01/09/2017	9326	0022/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
Acumulado até o dia:						11,36	3.355,74	7.508,17C
15/09/2017	11197	0022/2017	Pago a P24 SEGURANCA LTDA-ME, liquidação do empenho 491, PAGAMENTO ON LINE 0321, NOTA FISCAL 4526 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 15/09/2017		127,00			
Acumulado até o dia:						11,36	3.482,74	7.635,17C
29/09/2017	16949	0022/2017	Devolução Nº 2544 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	11,33				
Acumulado até o dia:						22,69	3.482,74	7.623,84C
02/10/2017	10886	0022/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		700,00			
Acumulado até o dia:						22,69	4.182,74	8.323,84C
31/10/2017	16954	0022/2017	Devolução Nº 2877 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2,55				
Acumulado até o dia:						25,24	4.182,74	8.321,29C
01/11/2017	11883		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25,24	4.552,74	8.691,29C
30/11/2017	17385		Devolução Nº 3157 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 31/01/1201 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,47				
Acumulado até o dia:						37,71	4.552,74	8.678,82C
04/12/2017	13826	0022/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		320,00			
Acumulado até o dia:						37,71	4.872,74	8.998,82C
20/12/2017	17522	0022/2017	Devolução Nº 3606 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,40				
Acumulado até o dia:						149,11	4.872,74	8.887,42C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	8.887,42				
Acumulado até o dia:						9.036,53	4.872,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				1.088,06C
05/07/2017	7224	0023/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	1.238,06C
11/07/2017	7653	0023/2017	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 2038 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO A FUNCIONARIA ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA COM DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		119,29			
Acumulado até o dia:						0,00	269,29	1.357,35C
01/08/2017	8385	0023/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
01/08/2017	8654	0023/2017	Devolução Nº 1900 em 01/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 166702315, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,02				
Acumulado até o dia:						12,02	419,29	1.495,33C
31/08/2017	13564	0023/2017	Devolução Nº 2215 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 83.101, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,36				
Acumulado até o dia:						12,38	419,29	1.494,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	13670		Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
Acumulado até o dia:						12,38	569,29	1.644,97C
02/10/2017	10940		Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
02/10/2017	16790		Devolução Nº 3583 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,28				
Acumulado até o dia:						17,66	719,29	1.789,69C
01/11/2017	12502		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
Acumulado até o dia:						17,66	869,29	1.939,69C
06/11/2017	17127		Devolução Nº 2895 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE . REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	54,74				
Acumulado até o dia:						72,40	869,29	1.884,95C
04/12/2017	13834		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		150,00			
Acumulado até o dia:						72,40	1.019,29	2.034,95C
05/12/2017	17163		Devolução Nº 3247 em 05/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A NOTA FISCAL DIVERSOS.	121,36				
Acumulado até o dia:						193,76	1.019,29	1.913,59C
13/12/2017	17527		Devolução Nº 3608 em 13/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,41				
Acumulado até o dia:						201,17	1.019,29	1.906,18C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	1.906,18				
Acumulado até o dia:						2.107,35	1.019,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					1.938,21C
11/07/2017	7306	0024/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	2.538,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	9771	0024/2017	Devolução Nº 1908 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 154347418, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	301,05				
Acumulado até o dia:						301,05	600,00	2.237,16C
04/08/2017	8543	0024/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						301,05	1.200,00	2.837,16C
07/08/2017	8265	0024/2017	Pago a BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI, liquidação 2214 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 4928560, NOTA FISCAL 274/A REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO PARA USO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		260,00			
Acumulado até o dia:						301,05	1.460,00	3.097,16C
18/08/2017	9131	0024/2017	Pago a BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI, liquidação 2467 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE 5399243, NOTA FISCAL ELETRONICA 552/A, REFERENTE A GUARDA E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA HMC 0220 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		260,00			
Acumulado até o dia:						301,05	1.720,00	3.357,16C
31/08/2017	12094	0024/2017	Devolução Nº 2266 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 003221, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	297,51				
Acumulado até o dia:						598,56	1.720,00	3.059,65C
01/09/2017	9576	0024/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,00			
Acumulado até o dia:						598,56	2.240,00	3.579,65C
29/09/2017	12361	0024/2017	Devolução Nº 2642 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 013010, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	449,00				
Acumulado até o dia:						1.047,56	2.240,00	3.130,65C
02/10/2017	10883	0024/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		440,00			
Acumulado até o dia:						1.047,56	2.680,00	3.570,65C
31/10/2017	13198	0024/2017	Devolução Nº 2876 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	277,75				
Acumulado até o dia:						1.325,31	2.680,00	3.292,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	14114	0024/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		330,00			
Acumulado até o dia:						1.325,31	3.010,00	3.622,90C
18/12/2017	16515	0024/2017	Devolução Nº 3643 em 18/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	130,13				
Acumulado até o dia:						1.455,44	3.010,00	3.492,77C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	3.492,77				
Acumulado até o dia:						4.948,21	3.010,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					3.485,29C
11/07/2017	7309	0025/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	790,00	4.275,29C
17/07/2017	8457	0025/2017	Devolução Nº 1691 em 17/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 951389991, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2017 até 30/06/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	57,50				
Acumulado até o dia:						57,50	790,00	4.217,79C
16/08/2017	12134	0025/2017	Devolução Nº 1909 em 16/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 002399, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	275,93				
Acumulado até o dia:						333,43	790,00	3.941,86C
24/08/2017	9145	0025/2017	Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		670,00			
Acumulado até o dia:						333,43	1.460,00	4.611,86C
08/09/2017	16520	0025/2017	Devolução Nº 2466 em 08/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	29,62				
Acumulado até o dia:						363,05	1.460,00	4.582,24C
18/09/2017	10056	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
Acumulado até o dia:						363,05	2.040,00	5.162,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2017	11039	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3109 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0288/001 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2017.		99,00			
Acumulado até o dia:						363,05	2.139,00	5.261,24C
09/10/2017	16530	0025/2017	Devolução Nº 2778 em 09/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,06				
Acumulado até o dia:						435,11	2.139,00	5.189,18C
16/10/2017	11324	0025/2017	Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		660,00			
Acumulado até o dia:						435,11	2.799,00	5.849,18C
01/11/2017	12727	0025/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		645,00			
01/11/2017	13316	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3493 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1027133 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.		99,00			
Acumulado até o dia:						435,11	3.543,00	6.593,18C
03/11/2017	16535	0025/2017	Devolução Nº 3039 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 16/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	170,11				
Acumulado até o dia:						605,22	3.543,00	6.423,07C
01/12/2017	14570	0025/2017	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3775 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1027778 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		99,00			
Acumulado até o dia:						605,22	3.642,00	6.522,07C
04/12/2017	16540	0025/2017	Devolução Nº 3277 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HÁLISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTÃO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,06				
Acumulado até o dia:						738,28	3.642,00	6.389,01C
13/12/2017	14111	0025/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		510,00			
Acumulado até o dia:						738,28	4.152,00	6.899,01C
20/12/2017	16472	0025/2017	Devolução Nº 3642 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	5,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						744,24	4.152,00	6.893,05C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	6.893,05				
Acumulado até o dia:						7.637,29	4.152,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				1.413,05C
11/08/2017	8799	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	760,00	2.173,05C
31/08/2017	16759	0026/2017	Devolução Nº 2329 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2017 até 31/08/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	121,32				
Acumulado até o dia:						121,32	760,00	2.051,73C
25/09/2017	10273	0026/2017	Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			
Acumulado até o dia:						121,32	1.600,00	2.891,73C
02/10/2017	17019	0026/2017	Devolução Nº 2846 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2017 até 30/09/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,40				
Acumulado até o dia:						143,72	1.600,00	2.869,33C
11/10/2017	11226	0026/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		790,00			
Acumulado até o dia:						143,72	2.390,00	3.659,33C
31/10/2017	16754	0026/2017	Devolução Nº 3022 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	361,00				
Acumulado até o dia:						504,72	2.390,00	3.298,33C
01/12/2017	14098		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		492,00			
Acumulado até o dia:						504,72	2.882,00	3.790,33C
20/12/2017	17611		Devolução Nº 3638 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	86,96				
Acumulado até o dia:						591,68	2.882,00	3.703,37C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	3.703,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.295,05	2.882,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				2.616,56C
04/07/2017	7671	0027/2017	Devolução Nº 1773 em 04/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 746352802, referente ao Suprimento de fundo de 22/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,14				
Acumulado até o dia:						50,14	0,00	2.566,42C
17/07/2017	7817	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1941 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000181, BOLETO BANCARIO 4149/253901 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						50,14	119,90	2.686,32C
27/07/2017	8239	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
Acumulado até o dia:						50,14	669,90	3.236,32C
02/08/2017	8689	0027/2017	Devolução Nº 2185 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 186476063, referente ao Suprimento de fundo de 27/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,71				
Acumulado até o dia:						240,85	669,90	3.045,61C
08/08/2017	8674	0027/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
Acumulado até o dia:						240,85	1.219,90	3.595,61C
16/08/2017	8936	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2311 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE 0000223, BOLETO BANCARIO 4410-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURANÇA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						240,85	1.339,80	3.715,51C
01/09/2017	13188	0027/2017	Devolução Nº 2297 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	222,88				
Acumulado até o dia:						463,73	1.339,80	3.492,63C
15/09/2017	11152	0027/2017	Pago a JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 3145 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE 311, BOLETO BANCARIO 4411-0 REFERENTE BOLETO BANCÁRIO Nº4411-0 FAVORECIDO JF SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA -MG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						463,73	1.459,70	3.612,53C
18/09/2017	10140	0027/2017	Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		840,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						463,73	2.299,70	4.452,53C
03/10/2017	14434	0027/2017	Devolução Nº 2792 em 03/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 109744706, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2017 até 30/09/2017 em favor de MOISES ABDON COPPE, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	197,59				
Acumulado até o dia:						661,32	2.299,70	4.254,94C
11/10/2017	11238	0027/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
Acumulado até o dia:						661,32	2.849,70	4.804,94C
16/10/2017	17920	0027/2017	Pago a JF SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 4607 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0162 ref. A VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA -MG.		119,90			
Acumulado até o dia:						661,32	2.969,60	4.924,84C
01/11/2017	17797	0027/2017	Devolução Nº 3024 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	82,52				
Acumulado até o dia:						743,84	2.969,60	4.842,32C
27/11/2017	17738	0027/2017	Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						743,84	3.219,60	5.092,32C
01/12/2017	17740	0027/2017	Devolução Nº 4611 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 27/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	155,60				
Acumulado até o dia:						899,44	3.219,60	4.936,72C
04/12/2017	14242	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3868 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20740556REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS NOVEMBRO 2017.		119,90			
Acumulado até o dia:						899,44	3.339,50	5.056,62C
13/12/2017	17007	0027/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						899,44	3.589,50	5.306,62C
15/12/2017	17744	0027/2017	Devolução Nº 4546 em 15/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	131,41				
Acumulado até o dia:						1.030,85	3.589,50	5.175,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	15710	0027/2017	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3979 do empenho 715, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		119,90			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	5.295,11		1.030,85	3.709,40	5.295,11C
Acumulado até o dia:							6.325,96	3.709,40
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras								3.137,64C
Saldo anterior:								
31/07/2017	8714	0028/2017	Devolução Nº 1719 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 00404608, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	31,34				
Acumulado até o dia:							31,34	0,00
01/08/2017	7986	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		460,00			3.106,30C
Acumulado até o dia:							31,34	460,00
28/08/2017	16578	0028/2017	Devolução Nº 2131 em 28/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,31				3.566,30C
Acumulado até o dia:							316,65	460,00
01/09/2017	8915	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			3.280,99C
Acumulado até o dia:							316,65	960,00
29/09/2017	17582	0028/2017	Devolução Nº 2371 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,50				3.780,99C
Acumulado até o dia:							577,15	960,00
01/10/2017	10285	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			3.520,49C
Acumulado até o dia:							577,15	1.460,00
02/10/2017	11155	0028/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 209 REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2017 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.		155,00			4.020,49C
Acumulado até o dia:							577,15	1.615,00
01/11/2017	12511	0028/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			4.175,49C
Acumulado até o dia:							577,15	1.815,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	17135	0028/2017	Devolução Nº 2852 em 03/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,88				
Acumulado até o dia:						768,03	1.815,00	4.184,61C
30/11/2017	17391	0028/2017	Devolução Nº 3248 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,89				
Acumulado até o dia:						786,92	1.815,00	4.165,72C
04/12/2017	13831	0028/2017	Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						786,92	2.015,00	4.365,72C
19/12/2017	17589	0028/2017	Devolução Nº 3607 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 22/12/2017 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	100,90				
Acumulado até o dia:						887,82	2.015,00	4.264,82C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	4.264,82				
Acumulado até o dia:						5.152,64	2.015,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:					5.647,88C
11/07/2017	8022	0029/2017	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2032 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG		457,83			
Acumulado até o dia:						0,00	457,83	6.105,71C
20/07/2017	8015	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2189 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000203, BOLETO BANCARIO 109/00173333-3 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		152,00			
20/07/2017	8016	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2188 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000204, BOLETO BANCARIO 03109032 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		113,87			
Acumulado até o dia:						0,00	723,70	6.371,58C
21/07/2017	7863	0029/2017	Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		394,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.117,83	6.765,71C
01/08/2017	8341	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.497,83	7.145,71C
10/08/2017	8955	0029/2017	Devolução Nº 2117 em 10/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 324119334, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	20,86				
Acumulado até o dia:						20,86	1.497,83	7.124,85C
21/08/2017	9121	0029/2017	Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação 2310 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE 0000225, BOLETO BANCARIO 109/00173334-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		152,00			
Acumulado até o dia:						20,86	1.649,83	7.276,85C
28/08/2017	9414	0029/2017	Pago a , liquidação 2578 do empenho 8 MASTER CABO, PAGAMENTO ON LINE 0000278, BOLETO BANCARIO 8222923962-0 , REFERENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS-MG		113,87			
Acumulado até o dia:						20,86	1.763,70	7.390,72C
29/08/2017	16964	0029/2017	Devolução Nº 2210 em 29/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,25				
Acumulado até o dia:						34,11	1.763,70	7.377,47C
18/09/2017	9570	0029/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
Acumulado até o dia:						34,11	2.143,70	7.757,47C
20/09/2017	11149	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3144 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10791/5 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		152,00			
Acumulado até o dia:						34,11	2.295,70	7.909,47C
04/10/2017	11347	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3100 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8251034441-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG.		113,87			
Acumulado até o dia:						34,11	2.409,57	8.023,34C
11/10/2017	11223	0029/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						34,11	2.709,57	8.323,34C
20/10/2017	12402	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2920 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00173336-6 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017.		152,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	12473	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 385803858 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/ MG. COMPETÊNCIA SETEMBRO 2017.		113,87			
Acumulado até o dia:						34,11	2.975,44	8.589,21C
27/10/2017	16968	0029/2017	Devolução Nº 2640 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,28				
27/10/2017	16973	0029/2017	Devolução Nº 3021 em 27/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,02				
Acumulado até o dia:						77,41	2.975,44	8.545,91C
01/11/2017	13102		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						77,41	3.275,44	8.845,91C
14/11/2017	14243	0029/2017	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 3620 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017000030 05670737695 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO PORTÃO,CERCA ELÉTRICA,LIMPEZA NO JARDIM E MANUTENÇÃO NO REGISTRO DO BEBEDOURO DE ÁGUA E REGISTRO DO BANHEIRO NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.		270,00			
Acumulado até o dia:						77,41	3.545,44	9.115,91C
20/11/2017	13397	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3559 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 201700000004462, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		152,00			
20/11/2017	13426	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3719 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33959451-1/1-17 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG.		116,68			
Acumulado até o dia:						77,41	3.814,12	9.384,59C
04/12/2017	17403		Devolução Nº 3406 em 04/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,51				
Acumulado até o dia:						113,92	3.814,12	9.348,08C
20/12/2017	15358	0029/2017	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3885 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE 122.012, NOTA FISCAL 2017/5077 RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.		152,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15384	0029/2017	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3895 do empenho 748, PAGAMENTO ON LINE 122.015, BOLETO BANCARIO 35311711-1/1-17 ref. AO MES DE NOVEMBRO 2017.		113,87			
Acumulado até o dia:								
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	9.613,95		113,92	4.079,99	9.613,95C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé								2.114,11C
Saldo anterior:								
03/07/2017	6961	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2017	10185	0030/2017	Devolução Nº 1828 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 000133, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	490,30		0,00	800,00	2.914,11C
Acumulado até o dia:								
03/08/2017	8437	0030/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00	490,30	800,00	2.423,81C
Acumulado até o dia:								
31/08/2017	16958	0030/2017	Devolução Nº 2224 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	334,28		490,30	1.400,00	3.023,81C
Acumulado até o dia:								
01/09/2017	9557	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00	824,58	1.400,00	2.689,53C
Acumulado até o dia:								
29/09/2017	16557	0030/2017	Devolução Nº 2635 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	136,72		824,58	2.000,00	3.289,53C
Acumulado até o dia:								
02/10/2017	10156	0030/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00	961,30	2.000,00	3.152,81C
Acumulado até o dia:								
31/10/2017	17600	0030/2017	Devolução Nº 2795 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,05		961,30	2.600,00	3.752,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.084,35	2.600,00	3.629,76C
01/11/2017	12730		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.084,35	3.200,00	4.229,76C
01/12/2017	14104		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
01/12/2017	17399		Devolução Nº 3278 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	175,97				
Acumulado até o dia:						1.260,32	3.800,00	4.653,79C
20/12/2017	16488		Devolução Nº 3640 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	285,56				
Acumulado até o dia:						1.545,88	3.800,00	4.368,23C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	4.368,23				
Acumulado até o dia:						5.914,11	3.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				1.824,70C
03/07/2017	7924	0031/2017	Devolução Nº 1576 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 723343694, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	211,30				
Acumulado até o dia:						211,30	0,00	1.613,40C
05/07/2017	7221	0031/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
Acumulado até o dia:						211,30	550,00	2.163,40C
31/07/2017	8786	0031/2017	Devolução Nº 1899 em 31/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 149614609, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	315,90				
Acumulado até o dia:						527,20	550,00	1.847,50C
01/08/2017	8308	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
Acumulado até o dia:						527,20	1.130,00	2.427,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	16905	0031/2017	Devolução Nº 2204 em 04/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,28				
Acumulado até o dia:						737,48	1.130,00	2.217,22C
18/09/2017	17618	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .		580,00			
Acumulado até o dia:						737,48	1.710,00	2.797,22C
02/10/2017	17620	0031/2017	Devolução Nº 4600 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO .	140,18				
Acumulado até o dia:						877,66	1.710,00	2.657,04C
11/10/2017	11229	0031/2017	Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		550,00			
Acumulado até o dia:						877,66	2.260,00	3.207,04C
31/10/2017	16913	0031/2017	Devolução Nº 3023 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	325,79				
Acumulado até o dia:						1.203,45	2.260,00	2.881,25C
13/11/2017	12618	0031/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		400,00			
Acumulado até o dia:						1.203,45	2.660,00	3.281,25C
30/11/2017	17800	0031/2017	Devolução Nº 3255 em 30/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	117,55				
Acumulado até o dia:						1.321,00	2.660,00	3.163,70C
01/12/2017	14108		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.321,00	2.860,00	3.363,70C
19/12/2017	16389		Devolução Nº 3641 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 22/12/2017 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,57				
Acumulado até o dia:						1.327,57	2.860,00	3.357,13C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	3.357,13				
Acumulado até o dia:						4.684,70	2.860,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040		Delegacia Regional de Teófilo Otoni					2.966,14C
			Saldo anterior:					
03/07/2017	8211	0032/2017	Devolução Nº 1718 em 03/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 734052078, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 30/06/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	372,91				
Acumulado até o dia:						372,91	0,00	2.593,23C
11/07/2017	7312	0032/2017	Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		584,00			
Acumulado até o dia:						372,91	584,00	3.177,23C
02/08/2017	16562	0032/2017	Devolução Nº 1910 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 11/07/2017 até 31/07/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	404,90				
Acumulado até o dia:						777,81	584,00	2.772,33C
03/08/2017	8440	0032/2017	Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						777,81	984,00	3.172,33C
31/08/2017	16566	0032/2017	Devolução Nº 2225 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	225,14				
Acumulado até o dia:						1.002,95	984,00	2.947,19C
05/09/2017	10215	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2686 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE 0000292, NOTA FISCAL ELETRONICA 22160, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		84,00			
Acumulado até o dia:						1.002,95	1.068,00	3.031,19C
18/09/2017	10053	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.002,95	1.468,00	3.431,19C
28/09/2017	17626	0032/2017	Devolução Nº 2777 em 28/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2017 até 29/09/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	253,09				
Acumulado até o dia:						1.256,04	1.468,00	3.178,10C
02/10/2017	10317	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.256,04	1.868,00	3.578,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11563	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3094 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22355 E REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		84,00			
Acumulado até o dia:						1.256,04	1.952,00	3.662,10C
31/10/2017	17631	0032/2017	Devolução Nº 2856 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	183,50				
Acumulado até o dia:						1.439,54	1.952,00	3.478,60C
06/11/2017	13092	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3469 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO. REFERENTE A SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO, PARA QUITAÇÃO JUNTO AO CROMG.		84,00			
Acumulado até o dia:						1.439,54	2.036,00	3.562,60C
13/11/2017	12614	0032/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.439,54	2.536,00	4.062,60C
29/11/2017	17636	0032/2017	Devolução Nº 3254 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,41				
Acumulado até o dia:						1.839,95	2.536,00	3.662,19C
05/12/2017	14558	0032/2017	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3870 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 23044 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA- NOVEMBRO 2017		84,00			
Acumulado até o dia:						1.839,95	2.620,00	3.746,19C
13/12/2017	14119	0032/2017	Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .		450,00			
Acumulado até o dia:						1.839,95	3.070,00	4.196,19C
20/12/2017	16398	0032/2017	Devolução Nº 3644 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 13/12/2017 até 20/12/2017 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA .	301,26				
Acumulado até o dia:						2.141,21	3.070,00	3.894,93C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	3.894,93				
Acumulado até o dia:						6.036,14	3.070,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				3.588,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	7103	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 16/07/2017 PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIA em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	3.888,88C
06/07/2017	7254	0033/2017	Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	4.388,88C
01/08/2017	7989	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	4.888,88C
02/08/2017	8790	0033/2017	Devolução Nº 1903 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 189050005, referente ao Suprimento de fundo de 06/07/2017 até 31/07/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,66				
Acumulado até o dia:						328,66	1.300,00	4.560,22C
01/09/2017	9560	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2017	16596	0033/2017	Devolução Nº 2132 em 01/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	226,84				
Acumulado até o dia:						555,50	1.800,00	4.833,38C
29/09/2017	16600	0033/2017	Devolução Nº 2636 em 29/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	328,07				
Acumulado até o dia:						883,57	1.800,00	4.505,31C
01/10/2017	10314	0033/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						883,57	2.300,00	5.005,31C
01/11/2017	12634		Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		500,00			
Acumulado até o dia:						883,57	2.800,00	5.505,31C
06/11/2017	17123	0033/2017	Devolução Nº 2855 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	97,80				
Acumulado até o dia:						981,37	2.800,00	5.407,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	13531		Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						981,37	3.200,00	5.807,51C
06/12/2017	17395		Devolução Nº 3257 em 06/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO Nº 093194478, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	365,45				
Acumulado até o dia:						1.346,82	3.200,00	5.442,06C
19/12/2017	17576		Devolução Nº 3582 em 19/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.382,82	3.200,00	5.406,06C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	5.406,06				
Acumulado até o dia:						6.788,88	3.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:					2.578,30C
19/07/2017	7722	0034/2017	Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	2.878,30C
28/07/2017	8658	0034/2017	Devolução Nº 2094 em 28/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 121951022, referente ao Suprimento de fundo de 19/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	91,45				
Acumulado até o dia:						91,45	300,00	2.786,85C
08/08/2017	8677	0034/2017	Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
Acumulado até o dia:						91,45	650,00	3.136,85C
31/08/2017	11388	0034/2017	Devolução Nº 2298 em 31/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 603986293,604681775, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2017 até 31/08/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	84,31				
Acumulado até o dia:						175,76	650,00	3.052,54C
18/09/2017	9768	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,00			
Acumulado até o dia:						175,76	1.115,00	3.517,54C
02/10/2017	10891	0034/2017	Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		245,00			
Acumulado até o dia:						175,76	1.360,00	3.762,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	17537	0034/2017	Devolução Nº 2667 em 03/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	63,91				
Acumulado até o dia:						239,67	1.360,00	3.698,63C
01/11/2017	17542	0034/2017	Devolução Nº 2878 em 01/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	11,38				
Acumulado até o dia:						251,05	1.360,00	3.687,25C
13/11/2017	17550	0034/2017	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		322,00			
Acumulado até o dia:						251,05	1.682,00	4.009,25C
01/12/2017	17554	0034/2017	Devolução Nº 4597 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	87,30				
Acumulado até o dia:						338,35	1.682,00	3.921,95C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	3.921,95				
Acumulado até o dia:						4.260,30	1.682,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					3.696,14C
03/07/2017	6965	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	4.396,14C
05/07/2017	7218	0035/2017	Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	5.096,14C
25/07/2017	8753	0035/2017	Devolução Nº 1898 em 25/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 068085233, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,38				
Acumulado até o dia:						357,38	1.400,00	4.738,76C
04/08/2017	8540	0035/2017	Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						357,38	2.100,00	5.438,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10191	0035/2017	Devolução Nº 1829 em 23/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 235597163012-8, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS. VALOR DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA DE EDI FELICE CHAYB	700,00				
Acumulado até o dia:						1.057,38	2.100,00	4.738,76C
29/08/2017	12369	0035/2017	Devolução Nº 2265 em 29/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 046711, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2017 até 31/08/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	486,05				
Acumulado até o dia:						1.543,43	2.100,00	4.252,71C
01/09/2017	9323	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.543,43	2.800,00	4.952,71C
27/09/2017	16574	0035/2017	Devolução Nº 2543 em 27/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,02				
Acumulado até o dia:						1.614,45	2.800,00	4.881,69C
01/10/2017	10201	0035/2017	Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.614,45	3.200,00	5.281,69C
30/10/2017	17115	0035/2017	Devolução Nº 2802 em 30/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de EDI FELICE CHAYB, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	190,52				
Acumulado até o dia:						1.804,97	3.200,00	5.091,17C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	5.091,17				
Acumulado até o dia:						6.896,14	3.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					11.305,58C
14/07/2017	7679	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2114 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0190, BOLETO BANCARIO 4420951 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO 001/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL GRÁFICO		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	198,24	11.503,82C
11/08/2017	9066	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE 00000256, OFICIO 4456287 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO PREGÃO Nº 002/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	396,48	11.702,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	10134	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2484 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE 0000265, OFÍCIO 4463110 , REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - SETOR DE ÉTICA.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	594,72	11.900,30C
13/09/2017	10983	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2885 do empenho 429, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4494393 r REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E EXTRATOS DE ADESÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO.		429,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024,24	12.329,82C
22/09/2017	10988	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2946 do empenho 436, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4504990 r - PORTARIA 82/2017 - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 01/2016.		198,24			
22/09/2017	10989	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2947 do empenho 437, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4505242 - PREGÃO 003/2017 - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DO CROMG.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,72	12.726,30C
27/09/2017	16126	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.618,96	12.924,54C
02/10/2017	10995	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3072 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.618,96	15.924,54C
06/12/2017	14564	0081/2017	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3851 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00506094 REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.618,96	18.924,54C
13/12/2017	16376	0363/2017	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2017, QUE ESTABELECE REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.		974,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.593,45	19.899,03C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	19.899,03				
Acumulado até o dia:						19.899,03	8.593,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				1.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	7829	0149/2017	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 2126 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE 9906376, NOTA FISCAL ELETRONICA 400/1 REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG NA JURISDIÇÃO DE TEÓFILO OTONI NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	1.800,00C
11/10/2017	13205	0154/2017	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 3178 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/1228 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 25 BANNERS CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.		1.154,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,30	2.954,30C
16/11/2017	13403	0301/2017	Pago a LED WAY COMUNICAÇÃO LTDA -ME, liquidação 3575 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38 , REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM PAINEL DE LED, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7488/17 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.OBS: VENCIMENTO 16/11/2017		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.754,30	3.254,30C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	3.254,30				
Acumulado até o dia:						3.254,30	1.754,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				Saldo anterior:				49.930,70C
05/07/2017	7373	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1943 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000149, BOLETO BANCARIO 4036/351024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2017.		435,87			
05/07/2017	7374	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1947 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000152, BOLETO BANCARIO 00000200310-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 407.		302,02			
05/07/2017	7375	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1946 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000151, BOLETO BANCARIO 00000200281-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SALA 405.		302,01			
05/07/2017	7376	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1944 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000150, BOLETO BANCARIO 0107167-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.102,39			
05/07/2017	7409	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1964 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000148, BOLETO BANCARIO 1400000000220764-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2017.		3.668,15			
05/07/2017	7428	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1979 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000147, BOLETO BANCARIO 4588-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7429	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1950 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000155, BOLETO BANCARIO 14/1813-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		190,75			
05/07/2017	7430	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1949 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000154, BOLETO BANCARIO 14/1805-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		190,75			
05/07/2017	7431	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1948 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000153, BOLETO BANCARIO 14/1816-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		190,75			
05/07/2017	7432	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1951 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000156, BOLETO BANCARIO 14/1814-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		190,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.013,44	56.944,14C
10/07/2017	7393	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2016 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000170, BOLETO BANCARIO 157/81007138-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		229,12			
10/07/2017	7394	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2017 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000171, BOLETO BANCARIO 157/81006649-1REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508 NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		252,17			
10/07/2017	7395	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1952 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000173, BOLETO BANCARIO 24/42639-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.709,73	57.640,43C
11/07/2017	7555	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1890 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00544169, RECIBO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104 E 403, E 404 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.069,73	58.000,43C
12/07/2017	7503	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2071 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000185, BOLETO BANCARIO 2132-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2017.		644,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.714,65	58.645,35C
15/07/2017	7815	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2019 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000178, BOLETO BANCARIO 22268-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		410,38			
Acumulado até o dia:						0,00	9.125,03	59.055,73C
17/07/2017	7816	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2018 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000179, BOLETO BANCARIO 22120-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA DO BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		144,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.269,55	59.200,25C
20/07/2017	8017	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2184 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE 0000200, BOLETO BANCARIO 109/00000093-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.200,00			
20/07/2017	8020	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2128 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000196, BOLETO BANCARIO 157/83879860-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, PARCELAMENTO PARA REFORMAR ELEVADOR DA SALA 509.		265,30			
20/07/2017	8021	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2127 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 00000195, BOLETO BANCARIO 157/83879661-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508, REFERENTE AO PARCELAMENTO PARA REFORMAR ELEVADOR.		265,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,15	60.930,85C
25/07/2017	8260	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2124 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000197, BOLETO BANCARIO 4376-2 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		220,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11.220,45	61.151,15C
31/07/2017	8395	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2090 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000188, BOLETO BANCARIO 157/82468676-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.437,45	61.368,15C
07/08/2017	8735	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2326 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000231, BOLETO BANCARIO 14/2091-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1111 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		190,75			
07/08/2017	8736	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2325 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000228, BOLETO BANCARIO 14/2090-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1110 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		190,75			
07/08/2017	8737	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2324 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000229, BOLETO BANCARIO 14/2082-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1102 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		190,75			
07/08/2017	8738	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2323 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000230, BOLETO BANCARIO 14/2093-7 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, DA SALA 1101 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		190,75			
07/08/2017	8739	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2317 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000232, BOLETO BANCARIO 1400000000222097-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		3.724,51			
07/08/2017	8740	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2299 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000219, BOLETO BANCARIO 0109095-3 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		1.150,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	8741	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2298 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000218, BOLETO BANCARIO 4636-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		470,00			
07/08/2017	8743	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2245 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000217, BOLETO BANCARIO 0000002003872 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JULHO DE 2017		303,72			
07/08/2017	8744	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2244 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000216, BOLETO BANCARIO 0000002003554 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 405 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		303,71			
Acumulado até o dia:								
08/08/2017	8748	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2357 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000239, BOLETO BANCARIO 2204-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2017		544,16	0,00	18.152,76	68.083,46C
Acumulado até o dia:								
10/08/2017	8321	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2306 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989092-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MES DE JULHO DE 2017.		337,52			
10/08/2017	8323	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/85989825-9 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		306,68			
10/08/2017	8818	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2313 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE 0000226, BOLETO BANCARIO 2488-0 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017		123,88			
10/08/2017	8819	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2129 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00387385, RECIBO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103, 104, 403 E 404 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		360,00			
10/08/2017	8822	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000251, BOLETO BANCARIO 24/42640-0 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		215,00			
Acumulado até o dia:								
16/08/2017	8938	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2370 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000248, BOLETO BANCARIO 22521-8 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, DA SALA 911 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		403,45	0,00	20.040,00	69.970,70C
16/08/2017	8939	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2371 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE 0000247, BOLETO BANCARIO 22374-4REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, DO BOX 315 NO MÊS DE JULHO DE 2017.		144,52			
Acumulado até o dia:								
						0,00	20.587,97	70.518,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	8877	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2471 do empenho 124, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO/2017.		1.176,00			
21/08/2017	9130	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2452 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE 0000257, BOLETO BANCARIO 4449-5 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		210,18			
Acumulado até o dia:						0,00	21.974,15	71.904,85C
28/08/2017	8802	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2448 do empenho 20, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO RC.00005/2017, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO QUE ESTAVAM ATRASADOS.		619,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.593,55	72.524,25C
31/08/2017	9926	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2431 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE 0000250, BOLETO BANCARIO 157/87796609-8 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.810,55	72.741,25C
04/09/2017	9920	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2714 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 00943658, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA BÁRBARA DAS SALAS 103, 104 E 403, 404 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 E O PAGAMENTO DO APORTE APROVADO EM ASSEMBLÉIA.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.610,55	73.541,25C
05/09/2017	10209	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2703 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE 0000294, BOLETO BANCARIO 4689-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		440,00			
05/09/2017	10211	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2705 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE 0000302, BOLETO BANCARIO 2209-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2017		430,33			
05/09/2017	10212	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2706 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE 0000293, BOLETO BANCARIO 14/223727-5 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2017.		3.580,02			
05/09/2017	10216	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2663 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE 0000282, BOLETO BANCARIO 0111104-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		1.228,57			
05/09/2017	10218	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2609 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000290, BOLETO BANCARIO 14/2440-1 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1111, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		190,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	10219	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2606 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000283, BOLETO BANCARIO 14/2442-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1101 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		190,75			
05/09/2017	10220	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2607 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000284, BOLETO BANCARIO 14/2431-2 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1102 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		190,75			
05/09/2017	10221	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2608 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE 0000289, BOLETO BANCARIO 14/2439-8 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA DA SALA 1110, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		190,75			
05/09/2017	10223	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2602 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000285, BOLETO BANCARIO 200430-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		293,22			
05/09/2017	10283	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2601 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 0000286, BOLETO BANCARIO 200461-5 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		293,23			
Acumulado até o dia:						0,00	30.638,92	80.569,62C
11/09/2017	10210	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2704 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE 0000296, BOLETO BANCARIO 24/42641-9 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		215,00			
11/09/2017	10213	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2709 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000298, BOLETO BANCARIO 157/92337278-6 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 508, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		319,58			
11/09/2017	10214	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2710 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE 0000297, BOLETO BANCARIO 157/92337097-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS DA SALA 509, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.		290,37			
Acumulado até o dia:						0,00	31.463,87	81.394,57C
15/09/2017	10920	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2731 do empenho 20, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 2510-8 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017		123,88			
15/09/2017	10921	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2732 do empenho 119, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 22627-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		144,53			
15/09/2017	10922	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2733 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 22773-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		406,11			
Acumulado até o dia:						0,00	32.138,39	82.069,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	10961	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2909 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4532-2 rTAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		223,05			
20/09/2017	10962	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2910 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00000147-9 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.621,44	83.552,14C
29/09/2017	10997	0089/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2939 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 157/93551200-9 , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.838,44	83.769,14C
05/10/2017	11532	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3053 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170011 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS SETEMBRO 2017.		190,75			
05/10/2017	11533	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3056 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 133/ANDAR A/050 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.		3.871,15			
05/10/2017	11534	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3057 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.260,16			
05/10/2017	11536	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3087 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10/2017-608609 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		190,75			
05/10/2017	11537	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3088 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170008 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		190,75			
05/10/2017	11538	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3089 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-10170009 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		190,75			
05/10/2017	11539	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3095 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		295,65			
05/10/2017	11552	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3059 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		295,66			
05/10/2017	11554	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4742-3 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.794,06	90.724,76C
06/10/2017	11535	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3082 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0817 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO 2017.		431,23			
Acumulado até o dia:						0,00	41.225,29	91.155,99C
10/10/2017	11356	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2918 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE 454897, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS DAS SALAS 103,104 E 403 NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		400,00			
10/10/2017	11357	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3071 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42642-7 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.		215,00			
10/10/2017	11358	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3121 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.SALA 509		326,31			
10/10/2017	11359	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3123 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. SALA 508		359,13			
Acumulado até o dia:						0,00	42.525,73	92.456,43C
13/10/2017	12070	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3160 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2532-0 ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	42.649,61	92.580,31C
16/10/2017	12048	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3136 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 22875-0 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		144,53			
16/10/2017	12071	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3135 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO MÊS SETEMBRO DE 2017.		429,76			
Acumulado até o dia:						0,00	43.223,90	93.154,60C
20/10/2017	12465	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3269 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/00000166-9 PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.363,90	94.294,60C
31/10/2017	12775	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3277 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 r REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		228,53			
31/10/2017	12802	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3400 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		217,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	17321	0131/2017	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. A ALUGUEL DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, SALAS 1101/1102, NO MÊS DE OUTUBRO/2017		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.816,43	95.747,13C
06/11/2017	12776	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3496 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03058-4 , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		190,75			
06/11/2017	12777	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3497 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03047-9REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		190,75			
06/11/2017	12778	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3498 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03055-0 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		190,75			
06/11/2017	12781	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3500 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO mês de outubro 2017.		301,73			
06/11/2017	12782	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3501 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		301,74			
06/11/2017	12783	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3502 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		440,00			
06/11/2017	12784	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3503 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0114867-3 , NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		1.335,43			
06/11/2017	12785	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3504 do empenho 141, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		3.994,42			
06/11/2017	12786	0146/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3083 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0917 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		373,06			
06/11/2017	12805	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3499 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/03056-4 REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		190,75			
Acumulado até o dia:						0,00	53.325,81	103.256,51C
10/11/2017	13093	0043/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3368 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 502002 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	13094	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3472 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS - ABRIL/2017.		215,00			
10/11/2017	13096	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3533 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2599-2PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. SALA A SER PAGA 302.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	54.064,69	103.995,39C
16/11/2017	13401	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3571 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23272-7, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		429,36			
16/11/2017	13402	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23159-9, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO DA DELEGACIA DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		144,53			
Acumulado até o dia:						0,00	54.638,58	104.569,28C
20/11/2017	13345	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3706 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.320,00			
20/11/2017	13466	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3577 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		223,04			
Acumulado até o dia:						0,00	56.181,62	106.112,32C
24/11/2017	14404	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3670 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2600-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.381,62	106.312,32C
30/11/2017	14335	0047/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3709 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44-4 REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.598,62	106.529,32C
05/12/2017	14397	0042/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3873 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1400227855-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		4.319,27			
05/12/2017	14398	0054/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3846 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11-12170000/08/05/06, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		763,00			
05/12/2017	14400	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3848 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 120.523, BOLETO BANCARIO 0024 ref. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - SALA 405		303,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	14402	0045/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3850 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.		1.366,46			
05/12/2017	14406	0050/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3786 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2017-608609 ref. a S, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 608 E 609, DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		380,00			
05/12/2017	16887	0052/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3848 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE 120.524, BOLETO BANCARIO 44 ref. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - SALA 407		303,12			
Acumulado até o dia:						0,00	64.033,58	113.964,28C
11/12/2017	14908	0044/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3908 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42644-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		215,00			
11/12/2017	16342	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS OUTUBRO 2017, SALA 509.		297,97			
11/12/2017	16344	0048/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS OUTUBRO 2017, REF A 4º PARCELA DO ELEVADOR. SALA 508		327,94			
Acumulado até o dia:						0,00	64.874,49	114.805,19C
15/12/2017	14872	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3887 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.		123,88			
15/12/2017	14906	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3894 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911 / BOX 315 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.		443,62			
15/12/2017	14907	0053/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3894 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911 / BOX 315 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, ALUGUEL DA SALA 911 E BOX 315.OBS: VENCIMENTO 15/12/2017		144,54			
Acumulado até o dia:						0,00	65.586,53	115.517,23C
20/12/2017	15349	0051/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4064 do empenho 124, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206-3 ref. A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.996,53	116.927,23C
22/12/2017	15394	0049/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4002 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE 122.203, BOLETO BANCARIO 4900-4 ref. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE MURIAÉ - DEZEMBRO/2017.		228,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	67.225,13	117.155,83C
26/12/2017	15714	0046/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA DE IPATINGA, NO DEZEMBRO DE 2017		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.425,13	117.355,83C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	117.355,83				
Acumulado até o dia:						117.355,83	67.425,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					6.676,74C
24/07/2017	8700	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2047 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 014.377.837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.35990862-5 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		1.411,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.411,16	8.087,90C
25/07/2017	8262	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2220 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 020.202.469, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		66,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.477,54	8.154,28C
24/08/2017	9800	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2388 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE 028.127.216, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.40936238-8 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2017.		1.271,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.749,33	9.426,07C
25/08/2017	9419	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2565 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE 035.726.237, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2017.		58,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.807,79	9.484,53C
25/09/2017	11341	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2814 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.47364513-1, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO 2017.		1.520,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.328,14	11.004,88C
06/10/2017	11567	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3104 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO 2017.		53,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.381,32	11.058,06C
24/10/2017	13312	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3189 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.5327009-1 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		1.005,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.386,77	12.063,51C
25/10/2017	12867	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3323 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		59,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.446,48	12.123,22C
24/11/2017	14553	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3576 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.17.59498984-2 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		1.237,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.684,28	13.361,02C
27/11/2017	16249	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		63,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.748,02	13.424,76C
22/12/2017	15353	0145/2017	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3921 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0011765346110-1 ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		1.254,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.002,90	14.679,64C
26/12/2017	15271	0064/2017	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4071 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		58,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.061,36	14.738,10C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	14.738,10				
Acumulado até o dia:						14.738,10	8.061,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veiculos)			Saldo anterior:				1.121,05C
02/08/2017	9162	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2373 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270628, APÓLICE DE SEGURO 1103100836341 , REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7807 NO PÉRIODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018		1.651,08			
02/08/2017	9163	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2372 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270630, APÓLICE DE SEGURO 1103100836334 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7800 NO PÉRIODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018		1.651,08			
02/08/2017	9164	0079/2017	Pago a CAIXA SEGURADORA S.A, liquidação 2374 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE 270629, APÓLICE DE SEGURO 1103100836332 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO VIVACE PLACA GMF 7808 NO PÉRIODO DE 24.07.2017 A 24.07.2018		1.651,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.953,24	6.074,29C
18/10/2017	13302	0276/2017	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 3187 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/96/093043308-1REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8035 E SPIN 8034 CONFORME PROPOSTA Nº 9907826/5.		3.030,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.984,12	9.105,17C
30/10/2017	17151	0079/2017	Estorno do pagamento 2470 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836341 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,29				
30/10/2017	17154	0079/2017	Estorno do pagamento 2471 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836334 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,29				
30/10/2017	17155	0079/2017	Estorno do pagamento 2472 pago a CAIXA SEGURADORA S.A, empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1103100836332 ref. A SEGUROS DOS VEÍCULOS DO CROMG, EXERCÍCIO 2017. CANCELAMENTO DO SEGURO. VALOR ESTORNADO DE FORMA PROPORCIONAL CONF. PGTO REALIZADO EM 02/08/2017.	1.066,28				
Acumulado até o dia:						3.198,86	7.984,12	5.906,31C
01/12/2017	14246	0301/2017	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3528 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21718240001182310 , REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DO CRO-MG, MÊS BASE NOVEMBRO 2017.		2.697,40			
Acumulado até o dia:						3.198,86	10.681,52	8.603,71C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	8.603,71				
Acumulado até o dia:						11.802,57	10.681,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:				8.899,54C
10/07/2017	13859	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	336,00	9.235,54C
10/08/2017	13861	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	672,00	9.571,54C
11/08/2017	9158	0229/2017	Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2361 do empenho 387, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20265 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CROMG.		551,00			
11/08/2017	9159	0229/2017	Pago a VIA MONDO AUT E PEÇAS LTDA, liquidação 2360 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.096.423 REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.		497,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.720,46	10.620,00C
16/08/2017	8953	0229/2017	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação 2250 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE 0000213, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.006.898 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6483.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,46	10.860,00C
28/08/2017	10262	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2381 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.128.134 REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		2.217,05			
28/08/2017	10263	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2380 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505232, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201700000002922 REFERENTE A A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		86,90			
28/08/2017	10264	0165/2017	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação 2382 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE 3505237, NOTA FISCAL 201700000002921 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GMF 8035.		1.610,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.874,41	14.773,95C
22/09/2017	13863	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.210,41	15.109,95C
10/10/2017	13865	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.546,41	15.445,95C
06/11/2017	13776	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 025503053 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (PÁLIO - PLACA GMF 6083)		1.044,55			
06/11/2017	13793	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 725, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 25182451 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (SPIN PLACA GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.OBS: FOI PAGO O VALOR BRUTO AO FORNECEDOR (SEM O DESCONTO DOS TRIBUTOS). HOUVE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA DATA 07/11/2017 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.		1.490,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.080,99	17.980,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	13867	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.416,99	18.316,53C
01/12/2017	14586	0292/2017	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3718 do empenho 674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00000347 A REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - SPIN PLACA GMF 7800, CONFORME CONTRATO N°003/2017 DO PROCESSO 4752/2017.		1.441,10			
Acumulado até o dia:						0,00	10.858,09	19.757,63C
11/12/2017	14862	0132/2017	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3919 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 203 , REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.194,09	20.093,63C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	20.093,63				
Acumulado até o dia:						20.093,63	11.194,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.052 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				24.538,00C
14/07/2017	7997	0206/2017	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 1861 do empenho 332, PAGAMENTO ON LINE 0000161, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017.00000000447 REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS CRO JOVEM.		348,00			
Acumulado até o dia:						0,00	348,00	24.886,00C
04/12/2017	14420	0324/2017	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 3859 do empenho 733, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.936 ME,REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIÃO DO PRESIDENTE DO CROMG COM A DIRETORIA DA REGIONAL DE DIAMANTINA, MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8360/2017		167,50			
Acumulado até o dia:						0,00	515,50	25.053,50C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	25.053,50				
Acumulado até o dia:						25.053,50	515,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.053 - Cursos e Treinamentos (Funcionários)				Saldo anterior:				448,40C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	448,40				
Acumulado até o dia:						448,40	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				242.797,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	8475	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2046 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000642417 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		15.371,77			
Acumulado até o dia:						0,00	15.371,77	258.169,69C
21/08/2017	9930	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2449 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000255, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000655978 REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		14.711,29			
Acumulado até o dia:						0,00	30.083,06	272.880,98C
21/09/2017	11387	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2878 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE 0000319, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000669945 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO 2017.		14.680,29			
Acumulado até o dia:						0,00	44.763,35	287.561,27C
24/10/2017	13333	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3179 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0686083 , REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		57.772,47			
Acumulado até o dia:						0,00	102.535,82	345.333,74C
21/11/2017	14545	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3708 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO NOVEMBRO DE 2017.		15.107,77			
Acumulado até o dia:						0,00	117.643,59	360.441,51C
21/12/2017	15406	0143/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4004 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE 122.103, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 715122 ref. A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		43.386,50			
Acumulado até o dia:						0,00	161.030,09	403.828,01C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	403.828,01				
Acumulado até o dia:						403.828,01	161.030,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				0,00
01/12/2017	14560	0323/2017	Pago a UFFICIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME, liquidação 3833 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2017/27, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TERRENO LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES/BELO HORIZONTE-MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6940/2017		6.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.400,00	6.400,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	14428	0323/2017	Pago a WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA-ME, liquidação 3892 do empenho 746, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0112, REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO À AV. DO CONTORNO 7556,BAIRRO LOURDES-BH/MG.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8254/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 040/2017		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					39.236,14C
10/07/2017	8866	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2000 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/116, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		45,89			
Acumulado até o dia:						0,00	45,89	39.282,03C
17/07/2017	7814	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2001 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000177, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89716 REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES ENVIO DE MATERIAL PARA EVENTO (BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETAS E PASTAS), NO EVENTO REALIZADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA .		58,88			
Acumulado até o dia:						0,00	104,77	39.340,91C
24/07/2017	9070	0144/2017	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2200 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE 4255188, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/787 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		4.396,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,85	43.736,99C
31/07/2017	8394	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2185 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE 0000202, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 90533 REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE 134 KITS ODONTOLÓGICOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES A FIM DE ATENDER PEDIDO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE.		65,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.566,65	43.802,79C
02/08/2017	8551	0229/2017	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2316 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE 0000227, APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DO MOTORISTA ÉLIO FERREIRA LIMA PERÍODO - 17/06/2017 A 17/06/2018		159,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.726,61	43.962,75C
10/08/2017	9126	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2384 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000242, NOTA FISCAL ELETRONICA 028290REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.05.2017 A 03.06.2017		630,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	9128	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2385 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000241, NOTA FISCAL ELETRONICA 028291 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02.04.2017 A 01.05.2017		437,00			
10/08/2017	10240	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2338 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000236, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/137 REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.		50,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.844,06	45.080,20C
16/08/2017	8940	0242/2017	Pago a SERPRO - REGIONAL BRASILIA SEDE, liquidação 2466 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 28827-6 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3- DO COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.064,06	45.300,20C
11/09/2017	10911	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2707 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 0000300, NOTA FISCAL ELETRONICA 028644 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		630,25			
11/09/2017	10913	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2708 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 11092017, NOTA FISCAL ELETRONICA 028645 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		437,00			
11/09/2017	11360	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2777 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 0000315, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/158 , REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MÊS DE AGOSTO 2017.		41,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.173,02	46.409,16C
15/09/2017	10924	0140/2017	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2735 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93020 ref. a Valor empenhado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, REFERENTE A DESPESA COM ENTREGA DE ENCOMENDAS URGENTES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		54,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.227,76	46.463,90C
10/10/2017	12051	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3080 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		437,00			
10/10/2017	12075	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		630,25			
10/10/2017	13184	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3085 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017		57,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.352,11	47.588,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	13391	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3530 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029082 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		437,00			
10/11/2017	13393	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3531 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 029081 REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		630,25			
10/11/2017	14244	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3520 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/194, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO OUTUBRO DE 2017.		50,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.469,67	48.705,81C
11/12/2017	15339	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.105, NOTA FISCAL 29235 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		437,00			
11/12/2017	15341	0138/2017	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3777 do empenho 209, PAGAMENTO ON LINE 121.106, NOTA FISCAL 292234 ref. A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		630,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.536,92	49.773,06C
15/12/2017	15400	0056/2017	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE 121.507, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2017/212 ref. A SERVIÇOS DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO, NO MES DE NOVEMBRO/2017		40,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.577,11	49.813,25C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	49.813,25				
Acumulado até o dia:						49.813,25	10.577,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					40.461,64C
06/07/2017	9200	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 2484041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2265 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		2.641,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.641,86	43.103,50C
11/07/2017	9191	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 5195351, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2409 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		3.040,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.682,66	46.144,30C
21/07/2017	9223	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 3364607, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2566 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		2.354,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.036,80	48.498,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	9234	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2248 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 9500115, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2690 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JULHO DE 2017.		3.324,14			
Acumulado até o dia:						0,00	11.360,94	51.822,58C
11/08/2017	11885	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/2853 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.616,32			
Acumulado até o dia:						0,00	16.977,26	57.438,90C
21/08/2017	14990	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2469 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3002 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		558,65			
21/08/2017	14994	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2468 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3003 ref. a AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.380,36			
Acumulado até o dia:						0,00	18.916,27	59.377,91C
01/09/2017	15007	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 4619634, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3084 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.175,38			
Acumulado até o dia:						0,00	27.091,65	67.553,29C
11/09/2017	15024	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2737 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3345 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.613,56			
Acumulado até o dia:						0,00	35.705,21	76.166,85C
21/09/2017	15035	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2900 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 1100814, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3445 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.623,52			
Acumulado até o dia:						0,00	39.328,73	79.790,37C
02/10/2017	12069	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 2948 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/3672, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		5.853,80			
Acumulado até o dia:						0,00	45.182,53	85.644,17C
11/10/2017	15053	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3096 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 101.114, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/3921 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.642,14			
Acumulado até o dia:						0,00	53.824,67	94.286,31C
23/10/2017	15063	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3272 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE 102.303, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4061 ref. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.583,81			
Acumulado até o dia:						0,00	58.408,48	98.870,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	15076	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3466 do empenho 607, PAGAMENTO ON LINE 110.129, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4249 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		5.145,82			
Acumulado até o dia:						0,00	63.554,30	104.015,94C
13/11/2017	14248	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3570 do empenho 631, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/4492 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		7.098,09			
Acumulado até o dia:						0,00	70.652,39	111.114,03C
21/11/2017	15084	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3679 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE 112.101, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4681 ref. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO 007/2016.		1.969,44			
Acumulado até o dia:						0,00	72.621,83	113.083,47C
01/12/2017	15090	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3765 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE 120.103, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2017/4866 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.		2.470,73			
Acumulado até o dia:						0,00	75.092,56	115.554,20C
11/12/2017	15369	0076/2017	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 3897 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE 121.113, NOTA FISCAL ELETRONICA 2017/5071 ref. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, Nº 2017/5071.		3.372,10			
Acumulado até o dia:						0,00	78.464,66	118.926,30C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	118.926,30				
Acumulado até o dia:						118.926,30	78.464,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					8.094,41C
05/07/2017	7391	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 1977 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017 PARA A SEDE DO CROMG		385,60			
Acumulado até o dia:						0,00	385,60	8.480,01C
11/07/2017	7654	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2039 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 04 E 10 DE JULHO DE 2017.		386,50			
Acumulado até o dia:						0,00	772,10	8.866,51C
20/07/2017	8018	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2175 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 11 E 16 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG.		386,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.158,10	9.252,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	8453	204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2300 do empenho 290, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017.		133,27			
28/07/2017	8456	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2261 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 17 E 25 DE JULHO DE 2017.		165,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.456,89	9.551,30C
01/08/2017	8545	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1857 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE 00392164, RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 12 E 18 DE JUNHO DE 2017.		58,70			
01/08/2017	8546	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1830 do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE 00392164, RECIBO DIVERSOS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE 05 E 12 DE JUNHO DE 2017.		58,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.574,29	9.668,70C
02/08/2017	8548	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2331 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE 00408248, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 10 E 31 DE JULHO DE 2017.		56,10			
02/08/2017	8549	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2322 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 31 JULHO DE 2017.		354,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.984,69	10.079,10C
03/08/2017	8663	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2337 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 E 26 MAIO DE 2017 E 08 DE JUNHO DE 2017.		447,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.432,54	10.526,95C
04/08/2017	16115	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 880, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO DE 2017 E 8 DE JUNHO 2017.		447,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.880,39	10.974,80C
09/08/2017	8814	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2419 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE 00474769, RECIBO 126219 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.		26,75			
09/08/2017	9355	0204/2017	Estorno do pagamento 2293 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.	447,85				
Acumulado até o dia:						447,85	2.907,14	10.553,70C
10/08/2017	8813	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2415 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE 00389117, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2017.		26,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						447,85	2.933,89	10.580,45C
11/08/2017	8946	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2445 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 168647 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA JUIZ DE FORA-MG		81,25			
11/08/2017	8949	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2446 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			
Acumulado até o dia:						447,85	3.453,54	11.100,10C
21/08/2017	9134	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2475 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MYG 9344 NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 QUE PERCORREU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			
Acumulado até o dia:						447,85	3.891,94	11.538,50C
23/08/2017	9431	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2522 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE 2.E2D.105.C85.DBA.40D, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO 2017.		265,26			
23/08/2017	9509	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2523 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE 00274481, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE DO CROMG.		53,50			
Acumulado até o dia:						447,85	4.210,70	11.857,26C
25/08/2017	9433	0163/2017	Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2563 do empenho 381, PAGAMENTO ON LINE E.138.C16.E2F.E50.242, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 QUE VIAJOU DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OWD 2001 COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO.		438,40			
25/08/2017	9495	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 191775 E 270059REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 31/07 E 01/08 DE 2017.		53,50			
25/08/2017	9497	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 2.2F2.AAD.F16.8A4.7E2, RECIBO 190091 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 19/07 DE 2017		26,75			
25/08/2017	9499	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE D.429.286.D9F.593.964, RECIBO 276593 E 194351 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.		53,50			
25/08/2017	9501	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE 4.1AA.55D.152.BA0.AB8, RECIBO 143679 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017.		29,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	9503	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE A.6D5.0E9.F40.4F1.4A1, RECIBO , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, MOTIVO VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017		42,00			
Acumulado até o dia:						447,85	4.854,20	12.500,76C
30/08/2017	9566	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2638 do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 277895 e 314083 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 21 E 27 DE AGOSTO DE 2017.		53,50			
Acumulado até o dia:						447,85	4.907,70	12.554,26C
06/09/2017	10227	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2725 do empenho 423, PAGAMENTO ON LINE 768935, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSLADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 E 04 DE SETEMBRO DE 2017.		53,50			
06/09/2017	10228	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2726 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.		265,26			
06/09/2017	10229	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2742 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO.		276,50			
06/09/2017	11979	0180/2017	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2739 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE 9411951, RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG.		148,85			
Acumulado até o dia:						447,85	5.651,81	13.298,37C
14/09/2017	13924	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE,A VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE /MG NOS 24 E 25 DE AGOSTO 2017.		110,75			
Acumulado até o dia:						447,85	5.762,56	13.409,12C
20/09/2017	13735	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS/MG.		60,00			
20/09/2017	13738	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO TRANSLADO NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO/2017 (AEROPORTO CONFINS X SEDE DO CROMG X AEROPORTO DE CONFINS)		53,50			
Acumulado até o dia:						447,85	5.876,06	13.522,62C
21/09/2017	13731	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DE CONFINS X SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017.		82,28			
Acumulado até o dia:						447,85	5.958,34	13.604,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	13889	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO 2017.		42,00			
Acumulado até o dia:						447,85	6.000,34	13.646,90C
27/09/2017	11028	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2971 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		68,00			
Acumulado até o dia:						447,85	6.068,34	13.714,90C
29/09/2017	11003	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3034 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO r, REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE NO PERÍODO 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.		90,00			
29/09/2017	11024	0253/2017	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 2999 do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 256017 REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA TRANSPORTADORA UNIÃO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM. DE.OBS: TRANSPORTE DE IMPRESSORA DA DELEGACIA DE UBERLANDIA PARA SEDE DO CROMG		55,20			
29/09/2017	11027	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3025 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		15,00			
29/09/2017	13886	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS, IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE SETEMBRO 2017.		42,00			
Acumulado até o dia:						447,85	6.270,54	13.917,10C
04/10/2017	11291	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3077 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO. REFERENTE A TRANSPORTE COM TÁXI, MOTORISTA PARTICULAR E DESEMBARQUE DE SOBRE PESO. REALIZADO EM DATA DIVERSAS.		249,40			
04/10/2017	11346	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3099 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE 474589, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/09/2017 E 02/10/2017.		53,50			
Acumulado até o dia:						447,85	6.573,44	14.220,00C
06/10/2017	11549	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3119 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 02/10/2017.		15,50			
Acumulado até o dia:						447,85	6.588,94	14.235,50C
11/10/2017	11994	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3157 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXA NOS DIAS 03,04,05 E 09 OUTUBRO 2017.		187,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	11998	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3159 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE 369459, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA SEDE NOS DIAS 04/092017 E 02/10/2017.		53,50			
Acumulado até o dia:						447,85	6.829,84	14.476,40C
18/10/2017	11691	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3264 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 387917 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017.		26,75			
18/10/2017	15398	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 - DESLOCAMENTO MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS.		678,40			
Acumulado até o dia:						447,85	7.534,99	15.181,55C
20/10/2017	12467	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3260 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 521234 ,REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO 2017.		26,75			
Acumulado até o dia:						447,85	7.561,74	15.208,30C
25/10/2017	12866	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3298 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, EM DATAS DIVERSAS.		482,10			
25/10/2017	12871	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3377 do empenho 548, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO EM DATAS DIVERSAS.		407,46			
25/10/2017	12872	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3378 do empenho 549, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO 301798 REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 16/10/2017.		26,75			
25/10/2017	12876	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		41,00			
Acumulado até o dia:						447,85	8.519,05	16.165,61C
27/10/2017	12797	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3426 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A DESPESA COM TÁXI NO MÊS DE OUTUBRO 2017		9,80			
Acumulado até o dia:						447,85	8.528,85	16.175,41C
08/11/2017	13089	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3535 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO "RESIDENCIA X AEROPORTO CONFINS" REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.		152,50			
Acumulado até o dia:						447,85	8.681,35	16.327,91C
13/11/2017	13081	0164/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3657 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 853695REEMBOLSO REFERENTE AO TRANSPORTE DO AEROPORTO X CRO-MG NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017.		37,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						447,85	8.718,75	16.365,31C
16/11/2017	13415	0310/2017	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3663 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIVERSOS ASSUNTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS COMO: REUNIÃO DE COMISSÃO, ORGANIZAÇÃO DE CURSO SEMANA DO DENTISTA, ACOMPANHAMENTO DE EVENTO NA SEMANA DO DENTISTA, ASSESSORIA DE EVENTO, PARTICIPAR DO CURSO DO CRO-MG NO AUDITÓRIO II.NOS DIAS: - 18 DE AGOSTO 2017.- 25 DE OUTUBRO 2017.- 20 DE OUTUBRO 2017.- 21 DE OUTUBRO 2017.- 19 DE OUTUBRO 2017.- 09 DE OUTUBRO 2017.- 26 DE OUTUBRO 2017.- 20,22,23 DE OUTUBRO 2017.- 20 E 27 DE SETEMBRO 2017.		418,91			
16/11/2017	15948	0309/2017	Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 3637 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE,REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		497,60			
Acumulado até o dia:						447,85	9.635,26	17.281,82C
20/11/2017	14477	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE EM DATAS DIVERSAS.		113,50			
Acumulado até o dia:						447,85	9.748,76	17.395,32C
22/11/2017	13459	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3745 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 30/10 E 19/11 DE 2017. REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA.		62,05			
Acumulado até o dia:						447,85	9.810,81	17.457,37C
30/11/2017	14410	0188/2017	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3782 do empenho 698, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 714173 , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017		26,75			
30/11/2017	14414	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3804 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 27/11 A 01/12 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. NO DIA 20/11 A 21/11 REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.		68,75			
Acumulado até o dia:						447,85	9.906,31	17.552,87C
01/12/2017	16337	0350/2017	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2017 (A SERVIÇO DO CROMG).		169,59			
Acumulado até o dia:						447,85	10.075,90	17.722,46C
04/12/2017	14416	0318/2017	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3813 do empenho 703, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM PASSAGEM DE INTERURBANA, NOS DIA 20/10/2017		39,55			
04/12/2017	14418	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3857 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.		217,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	14419	0348/2017	Pago a CARMref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG CONFORME DECISÃO 013/2017.		747,20			
04/12/2017	14834	0322/2017	Pago a SAMUEL MENDES TEIXEIRA, liquidação 3820 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 899436 / 899437 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 20/10/2017. DE ACORDO COM A DECISÃO 008/2017.		258,40			
04/12/2017	14904	0321/2017	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 3818 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REFERENTE A VIAGEM DE SÃO PAULA/SP X BARBACENA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR UM TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL.REFERENTE AO PROCESSO Nº 8240/2017		844,80			
Acumulado até o dia:						447,85	12.183,55	19.830,11C
13/12/2017	14878	0164/2017	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3911 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 403572 / 412682 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO DIA 27/11 A 29/11 DE 2017, REFERENTE A REUNIÃO COM FISCAIS NA SEDE DO CROMG.		91,40			
13/12/2017	14879	0276/2017	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3912 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 569403 REFERENTE AO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS FISCAIS NA SEDE DO CROMG (SOMENTE PASSAGEM DE RETORNO PARA VARGINHA)		73,20			
13/12/2017	14880	0329/2017	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3913 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO rREFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS NA SEDE DO CROMG.		270,10			
13/12/2017	14883	0298/2017	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3930 do empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG .		457,52			
13/12/2017	14885	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NOS DIAS 29/11/2017 E 05/12/2017.		33,10			
Acumulado até o dia:						447,85	13.108,87	20.755,43C
15/12/2017	14844	0332/2017	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3994 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FICAIS .		69,10			
15/12/2017	14881	0330/2017	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3914 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 2688 / 896936 ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO DO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017.		228,76			
Acumulado até o dia:						447,85	13.406,73	21.053,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	14848	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4019 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE DIVINÓPOLIS) PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS EM DATAS DIVERSAS.		170,10			
18/12/2017	14858	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TRANSLADO CENTRO BELO HORIZONTE - AEROPORTO DE CONFINS.MOTIVO: VIAGEM IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/11 - 01/12/2017.		26,75			
Acumulado até o dia:						447,85	13.603,58	21.250,14C
19/12/2017	17696	0298/2017	Estorno do pagamento 4017 pago a JOAO BATISTA SANTOS, empenho 758, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG . PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE	228,76				
Acumulado até o dia:						676,61	13.603,58	21.021,38C
20/12/2017	15251	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4049 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref.AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO (CENTRO - CROMG) E NO DIA 14 DE DEZEMBRO (CROMG - RESIDÊNCIA).		29,10			
20/12/2017	15253	0189/2017	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4050 do empenho 802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS DIAS 15/12 E 18/12 - PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG.		85,05			
Acumulado até o dia:						676,61	13.717,73	21.135,53C
22/12/2017	15163	0160/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4074 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TÁXI NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017.		18,00			
22/12/2017	15270	0346/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 4070 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. A REUNIÃO COM A SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017. ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE ODONTOLOGIA DO SONO.		46,12			
Acumulado até o dia:						676,61	13.781,85	21.199,65C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	21.199,65				
Acumulado até o dia:						21.876,26	13.781,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
10/11/2017	13100	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3602 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 20 DE OUTUBRO 2017.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	10,00C
04/12/2017	14417	0101/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3856 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2017.		12,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	22,00C
15/12/2017	14843	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3986 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 220, REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA CARRO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - MÊS DE SETEMBRO 2017.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142,00	142,00C
18/12/2017	14846	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4017 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 234,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO ENQUANTO O VEÍCULO ESTIVER NA REGIONAL DE LAVRAS.		120,00			
18/12/2017	14847	0333/2017	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4018 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235,REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO ENQUANTO O VEÍCULO ESTIVER NA REGIONAL DE LAVRAS.		120,00			
18/12/2017	14892	0173/2017	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4033 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE MONTES CLAROS.MOTIVO DA VIAGEM :IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE DE 27/11 A 01/12.		78,00			
Acumulado até o dia:						0,00	460,00	460,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	460,00				
Acumulado até o dia:						460,00	460,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				199,09C
29/09/2017	17677	0268/2017	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação do empenho 934, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE REEMBOLSO COM LOCOMOÇÃO, VIAGEM DE BELO HORIZONTE X OURO PRETO EM 29/09/2017, COMO OBJETIVO DE EXERCER FUNÇÕES PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, MINISTRANDO UM CURSOS SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL.		156,64			
Acumulado até o dia:						0,00	156,64	355,73C
10/11/2017	13099	0218/2017	Pago a ARTUR NAPOLEAO PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 3591 do empenho 639, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BETIM/MURIAÉ (IDA E VOLTA) NO DIA 31/10 E 01/11 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSO DE RESTAURAÇÃO ADESIVA CERÂMICA EM DENTES ANTERIORES.PROCESSO ADMINISTRATIVO 8018/2017		531,20			
10/11/2017	14003	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3611 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: PAGAMENTO 10/11/2017		468,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.156,64	1.355,73C
30/11/2017	14409	0315/2017	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3772 do empenho 690, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente a indenização transporte para participar de audiência judicial na cidade de Igarapé no dia 28 de novembro de 2017.		88,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.245,12	1.444,21C
04/12/2017	14421	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3860 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE AO VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NO DIA 26 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		468,80			
04/12/2017	14422	0291/2017	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3861 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		638,40			
04/12/2017	14423	0325/2017	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3863 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		465,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.817,92	3.017,01C
18/12/2017	14855	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4020 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO IDA E VOLTA TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE - NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		468,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.286,72	3.485,81C
22/12/2017	15267	0204/2017	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4066 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA.		638,40			
22/12/2017	16350	0164/2017	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE EM 21 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA.		468,80			
22/12/2017	16356	0362/2017	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGEM DE MURIAÉ X BELO HORIZONTE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA.		497,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.891,52	5.090,61C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	5.090,61				
Acumulado até o dia:						5.090,61	4.891,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	15216	0185/2017	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4015 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO PAULO/SP NO DIA 11 DE DEZEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA TÉCNICA AO CRO-SP PARA INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS . CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					4.615.424,71C
10/07/2017	14684	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3286 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0281/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		196,27			
10/07/2017	14700	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3334 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0281/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 10/07/2017		2.143,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.339,30	4.617.764,01C
20/07/2017	14687	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3287 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0282/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		199,49			
20/07/2017	14702	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3335 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0282/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 11 A 20/07/2017		4.423,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.962,01	4.622.386,72C
31/07/2017	11408	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3249 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017-PROC. 0040/2017		144.656,38			
31/07/2017	14695	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3288 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0283/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		39,13			
31/07/2017	14697	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3299 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		100,69			
31/07/2017	14704	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3336 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0283/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 21 A 31/07/2017		3.872,88			
31/07/2017	14705	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3337 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		248,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	14707	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3806 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		3.295,86			
31/07/2017	14708	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3807 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0259/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		16.382,57			
31/07/2017	17390	0259/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0259/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VALOR ARRECADAÇÃO CARTÃO AMEX PERÍODO 01 A 31/07/2017		947,10			
Acumulado até o dia:						0,00	176.505,05	4.791.929,76C
10/08/2017	14729	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3734 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0284/2017 ref.1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/08/2017		4.806,89			
Acumulado até o dia:						0,00	181.311,94	4.796.736,65C
20/08/2017	14724	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3409 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0285/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/08/2017		6.570,67			
Acumulado até o dia:						0,00	187.882,61	4.803.307,32C
31/08/2017	11494	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3274 do empenho 212, REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 - 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		248.618,38			
31/08/2017	14709	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3289 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		336,66			
31/08/2017	14723	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3342 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		356,39			
31/08/2017	14726	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3410 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0286/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/08/2017		8.022,63			
31/08/2017	14728	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3433 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		766,68			
31/08/2017	14731	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3808 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref.1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		19.677,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	14733	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3809 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0260/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		6.774,88			
Acumulado até o dia:						0,00	472.435,83	5.087.860,54C
10/09/2017	14736	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3419 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0287/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/09/2017		1.086,48			
Acumulado até o dia:						0,00	473.522,31	5.088.947,02C
20/09/2017	14738	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3420 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0288/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/09/2017		4.145,12			
Acumulado até o dia:						0,00	477.667,43	5.093.092,14C
30/09/2017	13066	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		146.697,92			
30/09/2017	14740	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3421 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0289/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/09/2017		1.721,13			
30/09/2017	14742	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3429 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		320,45			
30/09/2017	14745	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3436 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		940,87			
30/09/2017	14747	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3810 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE DÉBITO CIELO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		7.201,47			
30/09/2017	14749	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3811 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0261/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MASTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		6.447,78			
30/09/2017	14752	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3291 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE 0289/2017 ref. 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		141,14			
Acumulado até o dia:						0,00	641.138,19	5.256.562,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	15810	0336/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0336/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/10/2017		2.370,50			
Acumulado até o dia:						0,00	643.508,69	5.258.933,40C
20/10/2017	15812	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/10/2017		1.011,36			
Acumulado até o dia:						0,00	644.520,05	5.259.944,76C
31/10/2017	13390	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3756 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. 1/3 s/ VR. RECEBIDO BRADESCO 18.231-3 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		167.647,41			
31/10/2017	15449	0338/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE ref. 1/3 VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		260,35			
31/10/2017	15681	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		871,05			
31/10/2017	15701	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E -COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		624,09			
31/10/2017	15827	0338/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0338/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 31/10/2017		1.238,24			
31/10/2017	16170	0262/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0262/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO MAESTRO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		2.988,28			
Acumulado até o dia:						0,00	818.149,47	5.433.574,18C
10/11/2017	15988	0339/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0339/2017 ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/11/2017		3.681,21			
Acumulado até o dia:						0,00	821.830,68	5.437.255,39C
20/11/2017	15986	0340/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0340/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/11/2017		260,19			
Acumulado até o dia:						0,00	822.090,87	5.437.515,58C
30/11/2017	15709	0263/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0263/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E -COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		285,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	15730	0263/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0263/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		369,01			
30/11/2017	15763	0341/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		178,74			
30/11/2017	16007	0341/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0341/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 21 A 30/11/2017		1.757,98			
30/11/2017	16192	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0040/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		124.560,26			
Acumulado até o dia:						0,00	949.242,37	5.564.667,08C
01/12/2017	17711	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26319-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		22,94			
01/12/2017	17723	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		23,06			
01/12/2017	17733	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		23,18			
Acumulado até o dia:						0,00	949.311,55	5.564.736,26C
10/12/2017	16034	0342/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0342/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 10/12/2017		754,73			
Acumulado até o dia:						0,00	950.066,28	5.565.490,99C
20/12/2017	16058	0343/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0343/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. A 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 A 20/12/2017		1.717,43			
Acumulado até o dia:						0,00	951.783,71	5.567.208,42C
30/12/2017	17668	0344/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0344/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-1 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/12/2017		59,07			
Acumulado até o dia:						0,00	951.842,78	5.567.267,49C
31/12/2017	15742	0264/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 s/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		200,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	15755	0264/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 31/12/2017		179,10			
31/12/2017	16088	0344/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , REPASSE DE COTA PARTE 0344/2017 ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BB 26.319-2 CONFORME ARRECADADO PERÍODO 21 A 31/12/2017		1.480,49			
31/12/2017	16277	0040/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, REPASSE DE COTA PARTE ref. a 1/3 S/ VR. RECEBIDO BRADESCO CONFORME ARRECADADO PERÍODO 01 A 31/12/2017		233.019,08			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	5.802.146,96				
Acumulado até o dia:						5.802.146,96	1.186.722,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					27.681,21C
31/07/2017	16837	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.		2.931,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.931,25	30.612,46C
31/08/2017	13489	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3767 do empenho 686, Seleccione... EMPRESTIMO PARCELA 01/02 - 0248/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
31/08/2017	16839	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.		2.283,86			
Acumulado até o dia:						0,00	15.017,76	42.698,97C
30/09/2017	13493	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3768 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
30/09/2017	16841	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.		1.407,82			
Acumulado até o dia:						0,00	26.228,23	53.909,44C
31/10/2017	15473	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	15481	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 02/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
31/10/2017	16845	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.		932,14			
Acumulado até o dia:						0,00	46.703,62	74.384,83C
30/11/2017	15476	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 01/02 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
30/11/2017	15483	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
30/11/2017	16847	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.		520,68			
Acumulado até o dia:						0,00	66.767,55	94.448,76C
31/12/2017	15479	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE PARCELA 01/02, EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.802,65			
31/12/2017	15485	0248/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , PARCELA 02/02 EMPRESTIMO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO DO EXERCÍCIO 2017 NOS TERMOS DO OFÍCIO CFO 1145/90		9.740,60			
31/12/2017	16849	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 921, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.		233,48			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	114.225,49				
Acumulado até o dia:						114.225,49	86.544,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços				Saldo anterior:				687,80C
07/07/2017	7557	0136/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1963 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 011.426.256, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000176694 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. BAIXA DE PAGAMENTO 2025.		4,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4,23	692,03C
12/07/2017	7504	0136/2017	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2072 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 0000185, BOLETO BANCARIO 2132-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. DA BAIXA DE PAGAMENTO 1998.		64,49			
Acumulado até o dia:						0,00	68,72	756,52C
08/08/2017	8863	0136/2017	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2297 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE 021.315.711, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000185690 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS NO MÊS DE JULHO DE 2017		1,34			
Acumulado até o dia:						0,00	70,06	757,86C
08/11/2017	13305	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3582 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 165880 - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS.		784,24			
Acumulado até o dia:						0,00	854,30	1.542,10C
10/11/2017	13097	0136/2017	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3581 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00165879 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.514,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.368,48	3.056,28C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	3.056,28				
Acumulado até o dia:						3.056,28	2.368,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				11.222,80C
14/07/2017	8751	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE 015.213.442, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2289 (ELEVADORES OTIS).		0,12			
Acumulado até o dia:						0,00	0,12	11.222,92C
09/08/2017	10270	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A JUROS DO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA BAIXA DE PAGAMENTO 2843 (LIDER BH VEICULOS).		1,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1,82	11.224,62C
10/11/2017	14328	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOB ISSQN DA FATURA 25182451 - TICKET SOLUÇÕES E SERVIÇOS.		0,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2,30	11.225,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	15747	0182/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, SOBRE O RECOLHIMENTO ISSQN, DA BAIXA DE PAGAMENTO 3554.		1,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3,42	11.226,22C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	11.226,22				
Acumulado até o dia:						11.226,22	3,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				65.044,25C
03/07/2017	11623	0281/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003247, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		5,23			
03/07/2017	12627	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 831.840.902.193.679 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRED CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		149,60			
Acumulado até o dia:						0,00	154,83	65.199,08C
04/07/2017	8035	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2160 (TBI SEGURANÇA).		9,50			
04/07/2017	8043	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8982319, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2163 (TBI SEGURANÇA) MÊS DE JUNHO DE 2017.		9,50			
04/07/2017	9523	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982529, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2531 (DIÁRIA DE THIAGO MARTINS MOURA)		9,50			
04/07/2017	9525	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8982431, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2530 (DIÁRIA DE ALISSON FRANCELINO PIRES)		9,50			
04/07/2017	12712	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	251,33	65.295,58C
05/07/2017	7469	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141328, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO PAGAMENTO DE JETON A MARINA MENDES MOREIRA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. (BAIXA DE PAGAMENTO 1986 - JETON DE MARINA MENDES MOREIRA)		9,50			
05/07/2017	7482	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141464, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1989 (JETON DE RICARDO SEVERINO DIA 03 DE JULHO DE 2017).		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	7647	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141469, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2060 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME).		9,50			
05/07/2017	7657	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1141501, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2068 (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
05/07/2017	7700	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1153090, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2088 (AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE RICARDO MANOEL LOURENÇO)		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	298,83	65.343,08C
06/07/2017	9202	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 2484041, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2478 (ATRIUM).		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	308,33	65.352,58C
07/07/2017	12977	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170703 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	703,33	65.747,58C
10/07/2017	12814	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
10/07/2017	12850	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
10/07/2017	12979	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 062017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	808,33	65.852,58C
11/07/2017	7548	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876716, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 11 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1		9,50			
11/07/2017	7652	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5876884, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2064 (SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE - ME).		9,50			
11/07/2017	9194	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5195351, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2476 (ATRIUM).		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2017	11634	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6,32			
Acumulado até o dia:						0,00	843,15	65.887,40C
12/07/2017	7501	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751440, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 1995 (JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 12 DE JULHO DE 2017).		9,50			
12/07/2017	9039	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6751359, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2415 (SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME)		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	862,15	65.906,40C
13/07/2017	7550	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7433694, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 13 DE JULHO DE 2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 100.001-1		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	871,65	65.915,90C
14/07/2017	13115	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 30717 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.		72,90			
Acumulado até o dia:						0,00	944,55	65.988,80C
17/07/2017	7821	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 8869991, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2101 (ORGANIZAÇÕES CAMPO ALEGRE EIRELI)		9,50			
17/07/2017	11617	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003211, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 17/07/2017		2,07			
17/07/2017	11630	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003249, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
17/07/2017	12983	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		8,40			
17/07/2017	12985	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		11,20			
Acumulado até o dia:						0,00	977,79	66.022,04C
18/07/2017	7832	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9906376, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2106 (R&I PRODUÇÕES LTDA NO MÊS DE JULHO DE 2017).		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	11632	0282/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003250, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
18/07/2017	11791	0259/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170705, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA BANCÁRIA CARTÃO CIELO E-COMMERC NESTA DATA		3,60			
Acumulado até o dia:						0,00	992,96	66.037,21C
20/07/2017	9400	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983177, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2505 NO DIA 20.07.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MARINA MENDES MOREIRA).		9,50			
20/07/2017	9527	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 2983176, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2532 (DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.011,96	66.056,21C
21/07/2017	9394	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3364607, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2485 DA DATA 21.07.2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.021,46	66.065,71C
24/07/2017	8219	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928516, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2173 (PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE JOSE CLAUDIO BUENO).		9,50			
24/07/2017	8224	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928544, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2177 (NILO REIS VILELA).		9,50			
24/07/2017	8230	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928474, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2182 (LAIS MOREIRA GOULART).		9,50			
24/07/2017	8268	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928560, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2192 (PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO BRUNO EUSTAQUIO ALVES GONTIJO MEI). MÊS DE JULHO DE 2017.		9,50			
24/07/2017	8275	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928515, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2195 (PAGAMENTO DE JETON DIA 21 DE JULHO DE 2017 A MARINA MENDES MOREIRA).		9,50			
24/07/2017	8283	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4928541, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2199 (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO NO DIA 21 DE JULHO DE 2017).		9,50			
24/07/2017	9072	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255188, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2430 (ATUAL SERVICE).		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	9078	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4255190, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2432 (ATUAL SERVICE LIMPEZA).		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097,46	66.141,71C
25/07/2017	12808	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
25/07/2017	12852	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
25/07/2017	12981	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.187,46	66.231,71C
28/07/2017	11620	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003212, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.002-0 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/07/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.188,55	66.232,80C
31/07/2017	8706	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 00194776, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 31 DE JULHO DE 2017.		8,65			
31/07/2017	8905	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9285137, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO RESSARCIMENTO PARA EPAO INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA CARATINGA LTDA.		9,50			
31/07/2017	11636	0283/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003251, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
31/07/2017	11797	0259/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		28,52			
31/07/2017	12292	0259/2017	Pago a BB 26361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO AMEX S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO AMEX 9067149591 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		118,14			
31/07/2017	12353	0259/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO-1044718100 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/07/2017		5.631,35			
31/07/2017	13725	0259/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM JULHO/17		1.582,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	16859	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE JULHO/17.		3.095,21			
Acumulado até o dia:						0,00	11.664,09	76.708,34C
01/08/2017	9120	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9500116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2451 E 2452 (TBI SEGURANÇA) NO MÊS DE JULHO DE 2017.		9,50			
01/08/2017	9398	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 9500115, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2489 (ATRIUM) NO DIA 01.08.2017.		9,50			
01/08/2017	11655	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003252, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		3,16			
01/08/2017	12646	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.696,25	76.740,50C
02/08/2017	10068	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 1938784, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARCOS ROGÉRIO DE ARAÚJO ASSIS- CD 23553		9,50			
02/08/2017	12648	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 842.140.900.323.368 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		156,40			
02/08/2017	12715	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.920,65	76.964,90C
03/08/2017	9404	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 3019324, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2514 NO DIA 03.08.2017 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.930,15	76.974,40C
07/08/2017	8732	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5973311, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2308 (IVAM MARCIO DE OLIVEIRA ME).		9,50			
07/08/2017	10074	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854491, DEBITO EM CONTA CORRENTE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE EPAO - 1313 - CLÍNICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	10077	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4854495, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO TPD 2575 ORLANDO TITO DA ROCHA FILHO		9,50			
07/08/2017	11806	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170805, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA E-COMMERC S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		6,00			
07/08/2017	12995	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170801 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
07/08/2017	13153	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4854486 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.369,15	77.413,40C
08/08/2017	9529	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6819066, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2533 (DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO).		9,50			
08/08/2017	10246	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 6093556, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2834 (SERGIO PAULO DOS SANTOS-ME)		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.388,15	77.432,40C
09/08/2017	8830	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 7672750, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2345 (PAGAMENTO DE JETON NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 A RICARDO SEVERINO)		9,50			
09/08/2017	10082	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7672780, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA - CD 20687		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.407,15	77.451,40C
10/08/2017	11657	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003253, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
10/08/2017	12816	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
10/08/2017	12854	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
10/08/2017	12997	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 072017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		24,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.531,72	77.575,97C
11/08/2017	11659	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003254, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
11/08/2017	13155	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8830822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
11/08/2017	13157	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9683569 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.552,79	77.597,04C
14/08/2017	8951	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 9925843, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 893 E 894.		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.562,29	77.606,54C
16/08/2017	11526	0058/2017	Pago a BRADESCO, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 10817, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2 NESTA DATA		72,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.635,19	77.679,44C
18/08/2017	9133	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 5399243, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2460 (ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS).		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.644,69	77.688,94C
21/08/2017	9170	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6920154, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2473 - AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9,50			
21/08/2017	9219	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 6920330, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (PERÍCIA ODONTOLÓGICA ARCADA PELO PACIENTE) - NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL 9199		9,50			
21/08/2017	15002	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5964659 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 21/08/2017		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.673,19	77.717,44C
23/08/2017	10098	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8250218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE ROBSON MOSCARDINI - CD 9512		9,50			
23/08/2017	10101	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249678, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE TIAGO NOGUEIRA LAGE - TPD 3019.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	10104	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249676, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE PAULO HENRIQUE ABDENOR FRAGA - CD 13850		9,50			
23/08/2017	10108	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249672, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE CÉDULA DE ANUIDADE DA EPAO 2549 CDCI - CLINICA ODONTOLÓGICA.		9,50			
23/08/2017	10111	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 8249674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DE MARILIZA DOS ANJOS LEMOS SOUZA - ASB 15706		9,50			
23/08/2017	11725	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 7726816, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A BAIXA DE PAGAMENTO 3131.(ATUAL SERVICE)		9,50			
23/08/2017	12999	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
Acumulado até o dia:						0,00	12.731,47	77.775,72C
25/08/2017	9413	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757674, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2570 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RODRIGO CAMARGOS COUTO)		9,50			
25/08/2017	9440	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 9757598, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2590 (AFONSO MAGALHÃES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA).		9,50			
25/08/2017	12810	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/08/2017	12856	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/08/2017	13001	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.876,47	77.920,72C
29/08/2017	11661	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003255, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
29/08/2017	13003	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2017	13005	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,22			
Acumulado até o dia:						0,00	12.881,04	77.925,29C
30/08/2017	13007	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 293916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		1,28			
Acumulado até o dia:						0,00	12.882,32	77.926,57C
31/08/2017	11663	0286/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003256, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
31/08/2017	11816	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a DESP. BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CREDITO CIELO-1060587669 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		39,87			
31/08/2017	12303	0260/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		105,82			
31/08/2017	12438	0260/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO CRÉDITO CIELO S/ ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/08/2017		7.463,20			
31/08/2017	12823	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 310817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.		1,50			
31/08/2017	13722	0260/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM AGOSTO/17		1.670,43			
31/08/2017	16861	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/17.		1.993,27			
Acumulado até o dia:						0,00	24.158,48	89.202,73C
01/09/2017	9796	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 4619638, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG NO DIA 01.09.2017 DA CONTA 18.231-1 PARA A CONTA 26.361-3		9,50			
01/09/2017	9940	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 5567349, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2745 (PAGAMENTO DE DIÁRIA DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
01/09/2017	12674	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		47,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	13038	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DEB TARIFA) NO EXERCÍCIO 2017.		35,00			
01/09/2017	15011	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 4619634, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2017		9,50			
01/09/2017	15202	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 4619636 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.278,58	89.322,83C
04/09/2017	9791	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE 6843201, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA BAIXA DE PAGAMENTO 2670. (PAGAMENTO DE JETON DE RICARDO SEVERINO).		9,50			
04/09/2017	12677	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 822.470.901.578.829 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		158,10			
04/09/2017	12710	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) NO EXERCÍCIO 2017.		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.504,68	89.548,93C
05/09/2017	12268	0261/2017	Pago a BB 26.361-3 , liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 170905, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA		2,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.507,08	89.551,33C
06/09/2017	13187	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 9411951 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.516,58	89.560,83C
08/09/2017	13040	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 170901 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) NO EXERCÍCIO 2017.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.911,58	89.955,83C
11/09/2017	12818	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
11/09/2017	12825	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.		4,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	12858	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		49,00			
11/09/2017	12863	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 110917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) NO EXERCÍCIO 2017.		4,50			
11/09/2017	13042	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 082017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) NO EXERCÍCIO 2017.		24,50			
11/09/2017	15026	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2088403 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS em 11/09/2017		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.052,58	90.096,83C
12/09/2017	11665	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003257, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,09			
12/09/2017	14391	0057/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 3410914 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.063,17	90.107,42C
14/09/2017	11667	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003258, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,09			
Acumulado até o dia:						0,00	25.064,26	90.108,51C
15/09/2017	11669	0289/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 003259, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
15/09/2017	13193	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0010917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) NO EXERCÍCIO 2017.		72,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.139,23	90.183,48C
18/09/2017	12684	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO0 NO EXERCÍCIO 2017.		29,55			
Acumulado até o dia:						0,00	25.168,78	90.213,03C
20/09/2017	12687	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.891 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	12689	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.631.200.479.892 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			
Acumulado até o dia:						0,00	25.187,58	90.231,83C
21/09/2017	11280	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 1100817 DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CROMG - LANÇAMENTO 11277		9,50			
21/09/2017	15037	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE 1100814, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/09/2017		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.206,58	90.250,83C
22/09/2017	12691	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.650.901.488.269 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		28,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.234,78	90.279,03C
25/09/2017	12694	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) NO EXERCÍCIO 2017.		2,90			
25/09/2017	12696	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.681.300.302.540 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		9,40			
25/09/2017	12812	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/09/2017	12860	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
25/09/2017	13044	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA) NO EXERCÍCIO 2017.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.373,08	90.417,33C
27/09/2017	12699	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 872.701.200.042.668 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NO EXERCÍCIO 2017.		37,60			
Acumulado até o dia:						0,00	25.410,68	90.454,93C
29/09/2017	12703	0058/2017			18,80			
29/09/2017	12827	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 290917 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) NO EXERCÍCIO 2017.		1,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.430,98	90.475,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	12277	0261/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CREDITO CIELO 1060587669 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		36,07			
30/09/2017	12315	0261/2017	Pago a BB 26.361-3, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX-9067149591 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		141,98			
30/09/2017	12440	0261/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 1044718100, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO DE CRÉDITO - ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 30/09/2017		6.099,89			
30/09/2017	13727	0261/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM SETEMBRO/17		1.385,08			
30/09/2017	16864	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/17.		1.635,71			
Acumulado até o dia:						0,00	34.729,71	99.773,96C
02/10/2017	11290	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE 7566706, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - LANÇAMENTO 11288		9,50			
02/10/2017	15455	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03260, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADACÃO EM 02/10/2017		1,09			
02/10/2017	15835	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA		48,45			
Acumulado até o dia:						0,00	34.788,75	99.833,00C
03/10/2017	15457	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03261, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO EM 03/10/2017		2,07			
03/10/2017	15837	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 842.760.900.471.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA		158,10			
03/10/2017	17046	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	35.007,42	100.051,67C
04/10/2017	15839	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.771.200.208.651 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						0,00	35.016,82	100.061,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2017	11716	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1754964 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						0,00	35.026,32	100.070,57C
06/10/2017	15459	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03262, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/10/2017		1,09			
06/10/2017	15841	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 822.791.300.000.916 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
06/10/2017	17072	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR ML EMP) N/ DATA		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.431,81	100.476,06C
09/10/2017	15843	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 882.821.100.083.331 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
09/10/2017	17699	0058/2017	Estorno do pagamento 4563 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 171002 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA DE MALOTE) COBRADA INDEVIDAMENTE EM 06/10/2017	395,00				
Acumulado até o dia:						395,00	35.441,21	100.090,46C
10/10/2017	16918	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/10/2017	16920	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
10/10/2017	17025	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 092017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/10/2017	17027	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 101017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
10/10/2017	17308	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 5772909 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		9,50			
Acumulado até o dia:						395,00	35.557,71	100.206,96C
11/10/2017	15845	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.159.716 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR EXTRATO SOLIC AGENCIA) N/ DATA		2,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2017	15847	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15849	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
11/10/2017	15851	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.841.200.376.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:								
13/10/2017	17311	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0131017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90	395,00	35.588,76	100.238,01C
Acumulado até o dia:								
16/10/2017	15853	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRE-PAGO) N/ DATA		24,50	395,00	35.661,66	100.310,91C
Acumulado até o dia:								
17/10/2017	11894	0059/2017	Pago a ORGANIZAÇÃO CAMPO ALEGRE EIRELI, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE 2120059, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.		9,50	395,00	35.686,16	100.335,41C
Acumulado até o dia:								
18/10/2017	15855	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.093 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15857	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.094 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15859	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.095 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15861	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.096 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15863	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.097 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	15865	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.098 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15867	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.099 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15869	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.100 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15871	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.101 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15873	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.102 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15875	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.103 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15878	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.104 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15880	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.105 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15882	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.106 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15884	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.107 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15886	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.390.108 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/10/2017	15888	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.911.200.309.109 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						395,00	35.855,46	100.504,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	12525	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, CREDITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6603005 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						395,00	35.864,96	100.514,21C
20/10/2017	15890	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.751 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/10/2017	15892	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 862.931.200.336.752 ref.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						395,00	35.883,76	100.533,01C
23/10/2017	14151	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 5702817 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						395,00	35.893,26	100.542,51C
24/10/2017	12528	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 6581795 , TAXAS E TARIFAS SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		9,50			
24/10/2017	14154	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 00147134 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.		8,65			
24/10/2017	17074	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 139217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
Acumulado até o dia:						395,00	35.920,06	100.569,31C
25/10/2017	15894	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.739 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15896	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.740 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15898	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.741 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15900	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.742 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	15902	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.743 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15904	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.744 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15906	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.745 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15908	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.746 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15912	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.747 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	15914	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 832.980.900.922.748 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
25/10/2017	16922	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
25/10/2017	17029	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
25/10/2017	17078	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:								
26/10/2017	13989	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 8125293 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50	395,00	36.140,06	100.789,31C
Acumulado até o dia:								
27/10/2017	15919	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.299 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40	395,00	36.149,56	100.798,81C
27/10/2017	15921	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.300 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	15925	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.001.200.062.301 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						395,00	36.177,76	100.827,01C
30/10/2017	14001	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
30/10/2017	15461	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03263, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 30/10/2017		1,09			
Acumulado até o dia:						395,00	36.188,35	100.837,60C
31/10/2017	14014	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
31/10/2017	15463	0338/2017	Pago a CEF liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 03264, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a VR. RECEBIDO CEF 100.003 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 31/10/2017		2,07			
31/10/2017	15684	0262/2017	Pago a AMEX, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		120,88			
31/10/2017	15688	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA S/VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		3,60			
31/10/2017	15690	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/10/2017		57,42			
31/10/2017	16867	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/17.		1.492,11			
31/10/2017	16924	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA		1,50			
31/10/2017	17173	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS CIELO EM OUTUBRO/17		1.681,72			
31/10/2017	17175	0262/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação 4554 do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0262/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO CIELO ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO PERÍODO 01 A 31/10/2017		5.331,04			
Acumulado até o dia:						395,00	44.888,19	109.537,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	14131	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4595808 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
03/11/2017	16195	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.070.900.012.114 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALARIO CRED CONTA) N/ DATA		159,80			
03/11/2017	17049	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.769 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
Acumulado até o dia:						395,00	45.115,99	109.765,24C
06/11/2017	16197	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		15,00			
06/11/2017	17698	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA MICROFILMAGENS) N/ DATA		39,20			
Acumulado até o dia:						395,00	45.170,19	109.819,44C
07/11/2017	14136	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 7265061 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						395,00	45.179,69	109.828,94C
09/11/2017	14128	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 9615795 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
09/11/2017	16926	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
09/11/2017	17031	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 091117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
Acumulado até o dia:						395,00	45.198,19	109.847,44C
10/11/2017	14499	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL r REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
10/11/2017	16200	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 813.141.300.384.308 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2017	16928	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
10/11/2017	17033	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 102017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
Acumulado até o dia:						395,00	45.315,09	109.964,34C
13/11/2017	15768	0341/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0341/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2,07			
13/11/2017	16202	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		32,87			
13/11/2017	16208	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.170.900.290.790 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MICROFILME) N/ DATA		14,30			
13/11/2017	16211	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.775 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16214	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.776 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
13/11/2017	16217	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.171.300.111.777 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						395,00	45.392,53	110.041,78C
14/11/2017	17324	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90			
Acumulado até o dia:						395,00	45.465,43	110.114,68C
16/11/2017	15770	0341/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCÁRIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1,09			
16/11/2017	16221	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.670 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
16/11/2017	16223	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.671 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	16225	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.201.300.168.672 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						395,00	45.494,72	110.143,97C
17/11/2017	13996	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
17/11/2017	16228	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.558 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16232	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.559 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16235	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.560 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16238	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.561 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16241	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.562 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16244	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.563 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16247	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.564 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
17/11/2017	16252	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.210.900.096.565 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						395,00	45.579,42	110.228,67C
20/11/2017	15772	0341/2017	Pago a CEF, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0341/2017 ref. a TAXA BANCARIA S/ VR. RECEBIDO CEF 100.003-8 CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA		1,09			
20/11/2017	16255	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.821 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	16258	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.822 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16260	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.823 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16263	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.824 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16266	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.825 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	16268	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.241.000.074.826 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
20/11/2017	17326	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 8817418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		9,50			
Acumulado até o dia:						395,00	45.646,41	110.295,66C
22/11/2017	16270	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		5,00			
22/11/2017	16280	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
22/11/2017	16283	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
22/11/2017	16285	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.260.900.074.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						395,00	45.679,61	110.328,86C
23/11/2017	15564	0058/2017	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 2389257 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TED ENTRE CONTAS) N/ DATA		9,50			
Acumulado até o dia:						395,00	45.689,11	110.338,36C
24/11/2017	16288	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.725 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	16290	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.726 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16292	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.727 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16294	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.728 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16296	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.729 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
24/11/2017	16298	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.280.900.086.730 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:								
27/11/2017	14139	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		9,50			
27/11/2017	16301	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		3,00			
27/11/2017	16303	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.083 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
27/11/2017	16305	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.084 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
27/11/2017	16307	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 853.310.900.078.085 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
27/11/2017	16930	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
27/11/2017	17035	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
						395,00	45.745,51	110.394,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	17080	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						395,00	45.912,21	110.561,46C
28/11/2017	15617	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						395,00	45.921,71	110.570,96C
30/11/2017	15712	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		30,25			
30/11/2017	15716	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		51,10			
30/11/2017	16309	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.806 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16311	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.807 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16313	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.808 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16315	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.809 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16317	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.810 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16319	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.811 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16321	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.812 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16323	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.813 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	16326	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.814 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16329	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16331	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.816 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16334	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 843.341.200.399.817 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO) N/ DATA		9,40			
30/11/2017	16869	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/17.		1.058,43			
30/11/2017	16932	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 301117 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB EMI047) N/ DATA.		1,50			
30/11/2017	17181	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação 4555 do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0263/2017 ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS CIELO ARRECADADAÇÃO NO PERÍODO 01 A 31/10/2017		3.392,62			
30/11/2017	17184	0263/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0263/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO - MÁQUINAS CIELO REF. ARRECADADAÇÃO PERÍODO 01 A 30/11/2017		478,54			
Acumulado até o dia:								
01/12/2017	15620	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
01/12/2017	15625	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,65			
01/12/2017	15643	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
01/12/2017	16588	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.351.300.166.311 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
01/12/2017	17713	0040/2017	Pago a liquidação 4596 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a Valor empenhado a DEBITO SERVIÇO COBRANÇA VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADADAÇÃO PERÍODO 06 A 07/07/2017		9,00			
						395,00	51.046,95	115.696,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	17725	0274/2017	Pago a liquidação 4598 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a Valor TAXA SERVIÇO COBRANÇA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 08/08/2017		9,00			
01/12/2017	17735	0040/2017	Pago a liquidação 4600 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0040/2017 ref. a DEBITO SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA S/ VR. RECEBIDO BB 26319-2 CONFORME ARRECADAÇÃO PERÍODO 11 E 12/09/2017		9,00			
Acumulado até o dia:						395,00	51.111,00	115.760,25C
04/12/2017	16610	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO) N/ DATA		30,70			
04/12/2017	16615	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 602.645.869 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017 (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA		312,80			
04/12/2017	16617	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.733 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16619	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.734 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16621	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.735 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	16623	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.380.900.048.736 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
04/12/2017	17052	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 13113 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TARIF CENTRALIZAÇÃO SALDO) N/ DATA		58,50			
Acumulado até o dia:						395,00	51.550,60	116.199,85C
05/12/2017	15646	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						395,00	51.560,10	116.209,35C
06/12/2017	14426	0327/2017	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÕES DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG. NOS DIAS 13,17 E 24 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME COM A PORTARIA 109/2017		8,65			
06/12/2017	16625	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.159 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	16627	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.401.300.001.160 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						395,00	51.587,55	116.236,80C
07/12/2017	13993	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						395,00	51.597,05	116.246,30C
08/12/2017	16629	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 873.420.900.011.408 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SALAR CRED CONTA) N/ DATA		272,00			
Acumulado até o dia:						395,00	51.869,05	116.518,30C
11/12/2017	16934	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
11/12/2017	16936	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
11/12/2017	17037	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 112017 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DB CEST PJ) N/ DATA		49,00			
11/12/2017	17039	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 111217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (COB BX 063) N/ DATA		4,50			
Acumulado até o dia:						395,00	51.976,05	116.625,30C
13/12/2017	16631	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		21,32			
13/12/2017	16636	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.839 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						395,00	52.006,77	116.656,02C
14/12/2017	15636	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
Acumulado até o dia:						395,00	52.016,27	116.665,52C
15/12/2017	16634	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.470.900.081.838 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	16638	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.418 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16640	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.419 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	16642	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.491.200.251.420 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
15/12/2017	17329	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0011217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA EMPRESARIAL 2) N/ DATA		72,90			
Acumulado até o dia:								
18/12/2017	15633	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50		395,00	52.126,77
18/12/2017	16644	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.694 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16646	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.695 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16648	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.696 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
18/12/2017	16650	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 833.520.901.475.697 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:								
20/12/2017	15640	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50		395,00	52.173,87
20/12/2017	15649	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
20/12/2017	16652	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 103.347.749 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO)		4,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16655	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.183 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16657	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.184 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16659	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.185 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16661	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.186 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16663	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.187 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16665	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.188 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16667	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.189 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16669	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.193 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16671	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.190 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16673	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.191 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16675	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.192 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16677	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.194 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16679	0276/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.195 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	16681	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.196 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16683	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.197 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16685	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.198 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16687	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.199 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16689	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 883.541.300.048.200 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
20/12/2017	16691	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 893.541.000.027.815 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR PAG SAL CRED CONTA) N/ DATA		272,00			
Acumulado até o dia:								
21/12/2017	16940	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 211217 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (D AT SICOB) N/ DATA		2,07			
21/12/2017	17085	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021390 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
21/12/2017	17087	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021452 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
21/12/2017	17089	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 021517 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED INTERNET) N/ DATA		8,65			
Acumulado até o dia:								
22/12/2017	15679	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		9,50			
22/12/2017	15692	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017.		8,65			
						395,00	52.638,57	117.287,82C
						395,00	52.666,59	117.315,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2017	16693	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.013 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16695	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.014 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16697	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.015 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
22/12/2017	16699	0058/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 863.560.900.124.016 ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) N/ DATA		9,40			
Acumulado até o dia:						395,00	52.722,34	117.371,59C
26/12/2017	16938	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
26/12/2017	17041	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
26/12/2017	17091	0058/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 404, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUT CONTA) N/ DATA		42,00			
Acumulado até o dia:						395,00	52.848,34	117.497,59C
31/12/2017	15744	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TAXA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO AMEX CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		31,42			
31/12/2017	15757	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE 0264/2017 ref. a TARIFA CARTÃO S/ VR. RECEBIDO CARTÃO CIELO E-COMERCE CONFORME ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		19,08			
31/12/2017	16871	0274/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, CARTAO CRÉDITO CIELO PROCESSO 0274/2017, ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/17.		637,12			
31/12/2017	17187	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/12/2017		129,25			
31/12/2017	17189	0264/2017	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 920, PAGAMENTO ON LINE 0264/2017, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CIELO S.A,REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MÁQUINAS CIELO ARRECADACÃO NO PERÍODO 01 A 31/12/2017		129,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17749	0040/2017	Pago a liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE 0040/2017, Não se aplica ref. a Valor empenhado a TARIFA S/ BIP ARRECADADO BRADESCO 18.231-1 PERÍODO 2018		3.584,25			
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	122.027,96				
Acumulado até o dia:						122.422,96	57.378,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					5.458,71C
20/07/2017	8030	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 2007 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 013.215.563, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 4005112 REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG DA SALA 609.		164,80			
20/07/2017	8031	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 2006 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 013.215.549, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 4005108 REFERENTE A TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO E TAXA DE EXPEDIENTE NO ANO DE 2017 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS-MG DA SALA 608.		164,80			
Acumulado até o dia:						0,00	329,60	5.788,31C
25/08/2017	9417	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2588 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 035.726.418, GUIA DE RECOLHIMENTO, REFERENTE A TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017.		219,23			
Acumulado até o dia:						0,00	548,83	6.007,54C
30/08/2017	9929	0036/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 2589 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE 035.726.419, GUIA DE RECOLHIMENTO 11992 REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015.		366,88			
Acumulado até o dia:						0,00	915,71	6.374,42C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	6.374,42				
Acumulado até o dia:						6.374,42	915,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					4.260,00C
17/11/2017	15362	0345/2017	Pago a SOLUÇÃO CONECT EIRELI, liquidação do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 111702 QUISIÇÃO DE IPBX (GATEWAY E1, GATEWAY GSM, 74 TELEFONES IP, 2 TELEFONE TIPO ESTRELA ,1 TELEFONE VÍDEO CONFERENCIA). REF ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2017. PROC ADMI. 8166/2017.		24.615,75			
Acumulado até o dia:						0,00	24.615,75	28.875,75C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	28.875,75				
Acumulado até o dia:						28.875,75	24.615,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					267,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	9921	0250/2017	Pago a OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2610 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE 0000287, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000.001.213 AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA COM BRAÇO CURTO PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		492,00			
Acumulado até o dia:						0,00	492,00	759,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	759,00				
Acumulado até o dia:						759,00	492,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					4.256,77C
14/11/2017	13144	0303/2017	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 3519 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.000.589 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 COMPUTADORES HP PRO DESK 400, TECLADO. MOUSES E MONITOR 18,5" REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO 2017.OBS: (DESEJÁVEL PAGAMENTO NO DIA 14/11/2017)		97.916,80			
Acumulado até o dia:						0,00	97.916,80	102.173,57C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	102.173,57				
Acumulado até o dia:						102.173,57	97.916,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					1.354,21C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	1.354,21				
Acumulado até o dia:						1.354,21	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:					0,00
01/11/2017	13210	0272/2017	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 3302 do empenho 538, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000121653 REFERENTE AUUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL GOPRO HERO BLACK 5. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.		1.999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,00	1.999,00C
31/12/2017	18145		Encerramento do Exercício	1.999,00				
Acumulado até o dia:						1.999,00	1.999,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		85.812,77			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	85.812,77				
Acumulado até o dia:						85.812,77	85.812,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		46.006,46			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	46.006,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.006,46	46.006,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		6.966,41			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	6.966,41				
Acumulado até o dia:						6.966,41	6.966,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.001.002		Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		26.291,29			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	26.291,29				
Acumulado até o dia:						26.291,29	26.291,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.003.002		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		394.958,88			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	394.958,88				
Acumulado até o dia:						394.958,88	394.958,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		3.288,63			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	3.288,63				
Acumulado até o dia:						3.288,63	3.288,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		1.932,64			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	1.932,64				
Acumulado até o dia:						1.932,64	1.932,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.022		Reuniões Regimentais	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		76,90			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	76,90				
Acumulado até o dia:						76,90	76,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		1.247,82			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	1.247,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.247,82	1.247,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		468,81			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	468,81				
Acumulado até o dia:						468,81	468,81	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		12.183,23			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	12.183,23				
Acumulado até o dia:						12.183,23	12.183,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		19.393,00			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	19.393,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		6.693,69			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	6.693,69				
Acumulado até o dia:						6.693,69	6.693,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		400,00			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		504,00			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	504,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.030		Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		381,00			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	381,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						381,00	381,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.033		Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		99,00			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	99,00				
Acumulado até o dia:						99,00	99,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.037		Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		248,10			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	248,10				
Acumulado até o dia:						248,10	248,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.040		Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		84,00			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	84,00				
Acumulado até o dia:						84,00	84,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047		Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		11.041,87			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	11.041,87				
Acumulado até o dia:						11.041,87	11.041,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048		Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		1.174,91			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	1.174,91				
Acumulado até o dia:						1.174,91	1.174,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050		Despesa com veículos, manutenção e conservação	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		3.501,62			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	3.501,62				
Acumulado até o dia:						3.501,62	3.501,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054		Postagem de Correspondencia	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		59.392,27			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	59.392,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.392,27	59.392,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		3.201,75			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	3.201,75				
Acumulado até o dia:						3.201,75	3.201,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.003		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		629,13			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	629,13				
Acumulado até o dia:						629,13	629,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005		Despesa com transporte	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		3.545,35			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	3.545,35				
Acumulado até o dia:						3.545,35	3.545,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18150		Encerramento do Exercício		350,00			
31/12/2017	18151		Encerramento do Exercício	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2017	18129		Encerramento do Exercício		0,63			
Acumulado até o dia:						0,00	0,63	0,63C
Conta:	6.3.1.1.3.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos	Saldo anterior:				0,63C
31/12/2017	18129		Encerramento do Exercício	0,63				
Acumulado até o dia:						0,63	0,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.4.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos	Saldo anterior:				295.923,62C
31/12/2017	18144		Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Não Processado Pago	295.923,62				
Acumulado até o dia:						295.923,62	0,00	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16132	0025/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.		99,00			
31/12/2017	16136	0032/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.Valor empenhado a ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017		84,00			
31/12/2017	16140	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017.		763,00			
31/12/2017	16703	0048/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.		693,85			
31/12/2017	16704	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA 6/10 DA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.		848,58			
31/12/2017	16705	0048/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		334,00			
31/12/2017	16708	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017		591,88			
31/12/2017	16710	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDUARDO BORGES NEIVA FERRO.Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRASÍLIA/DF X UBERABA/MG NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017 PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM MINISTRO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM PORTARIA CROMG 124/2017.		189,00			
31/12/2017	16723	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.		1.247,82			
31/12/2017	16724	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017. (CROMG X RESIDENCIA)		34,30			
31/12/2017	16725	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2017.		60,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	16730	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA,REFERENTE A DESPESA COM RASTREAMENTO DE SETE VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 6483 (ÁGILE), GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEKEEND), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), SEDE E DELEGACIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.		336,00			
31/12/2017	16731	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG - DEZEMBRO/2017		436,04			
31/12/2017	16734	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET/TELEFONIA DA SEDE DO CROMG/AUDITÓRIO - DEZEMBRO/2017		382,03			
31/12/2017	16767	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL (VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800) NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017.		155,01			
31/12/2017	16800	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA - DEZEMBRO/2017		421,18			
31/12/2017	16811	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG (PLACA GMF-8034 E GMF-8035) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.		908,88			
31/12/2017	16813	0029/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE MONTES CLARO/MG - DEZEMBRO/2017		96,10			
31/12/2017	16822	0029/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE SETEMBRO 2017.		152,00			
31/12/2017	16823	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017		19.393,00			
31/12/2017	16824	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG (SPIN -PLACA GMF-8035/ AGILE GMF6482) CONFORME CONTRATO 003/2017 - PROCESSO ADM 4752/2017 - FATURA 26428906.		3.165,62			
31/12/2017	16995	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2017		253,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17146	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISAURA CLARA TISO VEIGA.Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REFERENTE A REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE X ALFENAS - (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017		548,80			
31/12/2017	17150	0146/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2017		572,81			
31/12/2017	17419	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017		59.392,27			
31/12/2017	17420	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.		335,24			
31/12/2017	17421	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVI ALVARES CARVALHO.Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA (UBERLÂNDIA / BELO HORIZONTE - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017.		335,24			
31/12/2017	17422	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI - DEZEMBRO/2017.		1.140,00			
31/12/2017	17423	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DO CROMG - DEZEMBRO/2017		1.872,46			
31/12/2017	17424	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO.Valor empenhado a ANGELITA MENEZES NOGUEIRA DOURADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE BOLSA ESTÁGIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ESTAGIÁRIO SÉRGIO DOURADO OLIVEIRA MENEZES NOGUEIRA MATOS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018		468,81			
31/12/2017	17427	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR DE ENCONTRO COM CONSELHEIROS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017		76,90			
31/12/2017	17457	0095/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.707,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17461	0110/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2017.		135,30			
31/12/2017	17462	0145/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.121,73			
31/12/2017	17491	0044/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		215,00			
31/12/2017	17829	0180/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARMELITA TOLEDO SOARES.Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS DELEGADOS,SUBDELEGADOS E MEMBROS DE COMISSÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SERVIÇO DO CROMG.		259,59			
31/12/2017	17830	0211/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA - BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA ÉTICA.CONFORME DECISÃO 013/2017		350,00			
31/12/2017	17837	0064/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		53,18			
31/12/2017	17839	0096/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.		3.075,88			
31/12/2017	17841	0365/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNION MEDICINA DO TRABALHO.Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO CONFORME DISPENSA LICITATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7755/2017.		504,00			
31/12/2017	17842	0141/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG - DEZEMBRO/2017.		26.037,53			
31/12/2017	17851	0117/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPÓLIS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		93,96			
31/12/2017	17852	0118/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2017.		579,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17854	0120/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		774,72			
31/12/2017	17855	0121/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		105,37			
31/12/2017	17857	0123/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2017.		438,66			
31/12/2017	17858	0124/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		153,26			
31/12/2017	17859	0126/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		195,78			
31/12/2017	17861	0125/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		57,97			
31/12/2017	17862	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - SEDE CROMG - DEZEMBRO/2017.		157,51			
31/12/2017	17863	0292/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		2.379,75			
31/12/2017	17867	0043/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		400,00			
31/12/2017	17870	0047/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		219,60			
31/12/2017	17871	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO DIAMANTINA X BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017		465,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17882	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSSARA FREITAS BRANDAO.Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.		46,30			
31/12/2017	17884	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO/2017.		55,90			
31/12/2017	17886	0052/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.		611,55			
31/12/2017	17889	0091/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		377,78			
31/12/2017	17891	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WANESSA DE CASSIA FERREIRA.Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG.		188,78			
31/12/2017	17908	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.Valor empenhado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REFERENTE AO REEMBOLSO QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO LAVRAS-BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017		387,20			
31/12/2017	17909	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DO DESLOCAMENTO PATOS DE MINAS - BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO 013/2017.		638,40			
31/12/2017	17911	0179/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETOP ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.		400,00			
31/12/2017	17913	0042/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017.		4.272,00			
31/12/2017	17918	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.		379,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	17919	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.		1.067,25			
31/12/2017	17923	0114/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Value empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		163,45			
31/12/2017	17924	0115/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Value empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2017.		8.613,05			
31/12/2017	17925	0116/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Value empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		92,64			
31/12/2017	17926	0119/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Value empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		289,63			
31/12/2017	17927	0122/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Value empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2017.		299,32			
31/12/2017	17928	0127/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Value empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2017.		81,66			
31/12/2017	17929	0138/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A. REFERENTE A ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2017		2.134,50			
31/12/2017	18094	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Value empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2017 CONFORME PORTARIA 127/2017.		270,10			
31/12/2017	18096	0006/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Value empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO 2017.		85.812,77			
31/12/2017	18098	0006/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Value empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO 2017		46.006,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	18102	0006/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS NO EXERCÍCIO 2017.		6.966,41			
31/12/2017	18110	0022/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		381,00			
31/12/2017	18112	0204/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA - PATOS DE MINAS/ BELO HORIZONTE - (IDA/VOLTA) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017.		265,02			
31/12/2017	18114	0361/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE MURIAÉ - NOVEMBRO/DEZEMBRO-2017		244,40			
31/12/2017	18124	0209/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES.Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		288.607,95			
31/12/2017	18125	0209/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		45.918,11			
31/12/2017	18126	0209/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		700,00			
31/12/2017	18127	0209/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		15.204,02			
31/12/2017	18128	0209/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		44.528,80			
Acumulado até o dia:						0,00	689.873,53	689.873,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017

SILOEL CARVALHO BATISTA
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
CRC-MG 070.800/O-0
241.983.742-87

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30.261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20